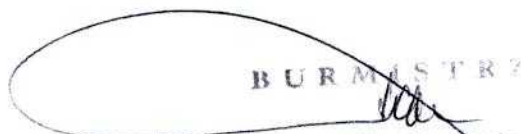


**O B J A Ś N I E N I E P R Z Y J Ę T Y C H W A R T O Ś C I
D O U C H W A Ł Y W S P R A W I E W I E L O L E T N I E J
P R O G N O Z Y F I N A N S O W E J
G M I N Y M I A S T O M R A G O W O
N A L A T A 2 0 1 1 - 2 0 2 2**

Ustawa o finansach publicznych w ramach racjonalizacji gospodarki środkami publicznymi przewiduje obowiązek opracowania przez jednostki samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF). Jest to strategiczny, wieloletni dokument, który ma stanowić podstawę rozwoju gminy poprzez efektywne zarządzanie finansami. Planowanie wieloletnie jest niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Przy tworzeniu dokumentu przyjęto opracowane przez Ministerstwo Finansów wytyczne, dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Dochody i wydatki oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania budżetu za rok 2010 i projektu planu budżetu na 2011 rok, z uwzględnieniem, w latach kolejnych, wskaźnika inflacji oraz wskaźnika PKB. Otrzymane wartości zostały skorygowane w oparciu o uzyskiwane w latach poprzednich dane, mające wpływ na przyjęte w WPF wielkości. WPF zawiera ponadto prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2011-2022 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Mragowo w tym okresie. Przyjęte wartości obejmują dotychczas zaciągnięte zobowiązania oraz zobowiązania, jakie powinny zostać zaciągnięte, w celu realizacji planowanych przedsięwzięć.


BURMISTRZ
mgr Otolia Siemienińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miasto Mragowo na lata 2011-2022

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową											w zł
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Dochody ogółem, z tego:	69 646 214	66 697 266	61 445 568	64 665 780	65 929 774	68 535 216	70 596 813	72 665 808	74 738 314	76 810 301	78 946 521	81 077 916
a	dochody bieżące	49 081 379	51 436 665	53 545 568	56 765 780	58 029 774	60 835 216	62 696 813	64 765 808	66 838 314	68 910 301	71 046 521	73 177 916
b	dochody majątkowe, w tym:	20 564 835	15 260 601	7 900 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000
c	ze sprzedaży majątku	5 548 000	5 500 500	4 900 000	4 800 000	4 700 000	4 600 000	4 500 000	4 400 000	4 300 000	4 200 000	4 100 000	4 000 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	48 807 001	50 027 176	51 277 855	56 465 780	57 779 774	59 126 620	59 459 583	60 818 011	61 661 191	63 085 613	64 233 604	64 818 133
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 579 348	24 168 832	24 773 052	25 392 379	26 027 188	26 677 868	27 344 815	28 001 090	28 673 116	29 361 271	30 065 942	30 787 524
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	4 919 897	5 042 894	5 168 967	5 298 191	5 430 646	5 566 412	5 705 572	5 842 506	5 982 726	6 126 311	6 273 343	6 423 903
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	2 927 891	2 490 920	1 678 401	1 125 222	534 603	549 079	566 153	580 830	92 517	50 418	52 939	55 586
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	20 839 213	16 670 090	10 167 713	8 200 000	8 150 000	9 408 596	11 137 230	11 847 797	13 077 123	13 724 688	14 712 917	16 259 783
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	850 000	0	0	2 827 589	3 624 028	3 905 978	2 858 425	2 858 425	2 310 575	2 310 583	2 049 973	290 895
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	21 689 213	16 670 090	10 167 713	11 027 589	11 774 028	13 314 574	13 995 655	14 706 222	15 387 698	16 035 271	16 762 890	16 550 678
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	750 000	2 016 037	3 158 425	4 205 978	4 155 978	4 105 978	3 008 425	2 958 425	2 360 575	2 360 583	2 099 973	340 895
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	500 000	1 716 037	2 858 425	3 905 978	3 905 978	3 905 978	2 858 425	2 858 425	2 310 575	2 310 583	2 049 973	290 895
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	250 000	300 000	300 000	300 000	250 000	200 000	150 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	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)	20 939 213	14 654 053	7 009 288	6 821 611	7 618 050	9 208 596	10 987 230	11 747 797	13 027 123	13 674 688	14 662 917	16 209 783
10	Wydatki majątkowe, w tym:	30 601 271	26 076 440	10 151 947	6 821 611	7 618 050	9 208 596	10 987 230	11 747 797	13 027 123	13 674 688	14 662 917	16 209 783
a	wydatki majątkowe objęte limitem	19 609 793	26 076 440	1 203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	9 662 058	11 422 387	3 142 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	-14 406 226	-24 112 576	-24 396 810	-20 490 832	-16 584 854	-12 678 876	-9 820 451	-6 962 026	-4 651 451	-2 340 868	-290 895	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,08	3,02	5,14	6,50	6,30	5,99	4,26	4,07	3,16	3,07	2,66	0,42
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0,11	0,08	0,08	0,10	0,10	0,09	0,08	0,09	0,10	0,12	0,12	0,13
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	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/	1,08	3,02	5,14	6,50	6,30	5,99	4,26	4,07	3,16	3,07	2,66	0,42
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art., 170 sufp/	20,68	36,15	39,70	31,69	25,16	18,50	13,91	9,58	6,22	3,05	0,37	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	49 057 001	50 327 176	51 577 855	56 765 780	58 029 774	59 326 620	59 609 583	60 918 011	61 711 191	63 135 613	64 283 604	64 868 133
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	79 658 272	76 403 616	61 729 802	63 587 391	65 647 824	68 535 216	70 596 813	72 665 808	74 738 314	76 810 301	78 946 521	81 077 916
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-10 012 058	-9 706 350	-284 234	1 078 389	281 950	0	0	0	0	0	0	0
22	Przychody budżetu	10 512 058	11 422 387	3 142 659	2 827 589	3 624 028	3 905 978	2 858 425	2 858 425	2 310 675	2 310 583	2 049 973	290 895
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	500 000	1 716 037	2 858 425	3 905 978	3 905 978	3 905 978	2 858 425	2 858 425	2 310 675	2 310 583	2 049 973	290 895

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Tadeusz Tyczyński

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 30.09.2010	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022
Dochody ogółem, z tego:	57 696 485,87	54 949 693,84	56 763 398,44	57 876 159,00	56 905 308,00	69 646 214,00	66 697 266,00	61 445 568,00	64 665 780,00	65 929 774,00	68 535 216,00	70 596 813,00	72 665 808,00	74 738 314,00	76 810 301,00	78 946 521,00	81 077 916,00
1. Dochody bieżące	44 076 378,33	46 689 404,16	47 083 443,82	47 818 741,00	49 442 804,00	49 081 379,00	51 436 685,00	53 545 568,00	56 785 780,00	58 029 774,00	60 635 216,00	62 696 813,00	64 785 808,00	66 836 314,00	68 910 301,00	71 046 521,00	73 177 916,00
2. Dochody majątkowe, w tym:	13 620 107,54	8 260 289,68	9 679 954,62	10 057 418,00	7 462 504,00	20 564 835,00	15 260 801,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	6 126 338,80	4 276 077,03	2 948 796,52	5 083 000,00	5 782 000,00	5 548 000,00	5 500 500,00	4 900 000,00	4 800 000,00	4 700 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	4 400 000,00	4 300 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00	4 000 000,00
Wydatki ogółem, z tego:	52 680 578,56	55 443 237,85	59 305 887,26	70 394 423,00	63 269 043,00	79 658 272,00	76 403 615,00	61 729 802,00	63 587 391,00	65 647 824,00	68 535 216,00	70 596 813,00	72 665 808,00	74 738 314,00	76 810 301,00	78 946 521,00	81 077 916,00
1. Wydatki bieżące	37 815 227,16	41 439 796,61	44 935 007,01	48 810 801,00	47 810 910,00	48 057 001,00	50 327 178,00	51 577 855,00	56 785 780,00	58 029 774,00	59 326 620,00	59 609 583,00	60 918 011,00	61 711 191,00	63 135 613,00	64 283 604,00	64 868 133,00
2. Wydatki majątkowe	14 865 351,40	14 003 439,24	14 370 880,25	21 583 622,00	15 458 133,00	30 601 271,00	26 076 440,00	10 151 947,00	6 821 611,00	7 618 050,00	9 208 596,00	10 987 230,00	11 747 797,00	13 027 123,00	13 674 688,00	14 662 917,00	16 209 783,00
Wynik budżetu (A-B)	5 015 907,31	-493 544,01	-2 542 488,82	-12 516 264,00	-6 363 735,00	-10 012 058,00	-9 706 350,00	-284 234,00	1 078 389,00	281 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansowanie (D.1. - D.2.)	2 470 908,21	7 603 966,47	5 138 155,15	12 518 264,00	6 363 735,00	10 012 058,00	9 706 350,00	284 234,00	-1 078 389,00	-281 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Przychody ogółem, z tego:	9 188 601,68	11 705 971,73	5 838 155,15	13 018 264,00	6 863 735,00	10 512 058,00	11 422 387,00	3 142 659,00	2 827 589,00	3 624 028,00	3 905 978,00	2 858 425,00	2 858 425,00	2 310 575,00	2 310 583,00	2 049 973,00	290 895,00
1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	5 996 288,41	1 909 691,99	0,00	11 398 697,00	5 244 168,00	9 662 058,00	11 422 387,00	3 142 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1. Kredyty i pożyczki zadługane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	5 996 288,41	1 909 691,99	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
1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	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	0,00
1.2.1. Papiery wartościowe emitowane 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	0,00
1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	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	0,00
1.4. Przychody z prywatyzacji	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	0,00
1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	6 603 966,47	5 138 155,15	1 119 567,00	1 619 567,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6. Wolne środki**	3 192 313,27	3 192 313,27	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 589,00	3 624 028,00	3 905 978,00	2 858 425,00	2 858 425,00	2 310 575,00	2 310 583,00	2 049 973,00	290 895,00
1.7. Inne źródła	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	0,00
2. Rozchody ogółem, z tego:	6 717 693,47	4 102 005,26	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 716 037,00	2 858 425,00	3 905 978,00	3 905 978,00	3 905 978,00	2 858 425,00	2 858 425,00	2 310 575,00	2 310 583,00	2 049 973,00	290 895,00
2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	6 717 693,47	4 102 005,26	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 716 037,00	2 858 425,00	3 905 978,00	3 905 978,00	3 905 978,00	2 858 425,00	2 858 425,00	2 310 575,00	2 310 583,00	2 049 973,00	290 895,00
2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zadługanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	5 527 693,47	2 912 005,26	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
2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	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	0,00
2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych 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	0,00
2.3. Udzielone pożyczki	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	0,00
2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	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	0,00
Umorzenia pożyczek	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	0,00
Udzielone poręczenia, w tym:	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	0,00
1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku udzielnym, w tym:	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	0,00
1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i wariantów udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.i. 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	0,00
1. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 308 244,62	1 290 910,20	529 339,66	611 494,00	560 000,00	750 000,00	2 016 037,00	3 158 425,00	4 205 978,00	4 155 978,00	4 105 978,00	3 008 425,00	2 958 425,00	2 360 575,00	2 360 583,00	2 099 973,00	340 895,00
1.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 190 000,00	1 190 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 716 037,00	2 858 425,00	3 905 978,00	3 905 978,00	3 905 978,00	2 858 425,00	2 858 425,00	2 310 575,00	2 310 583,00	2 049 973,00	290 895,00
2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	118 244,62	100 910,20	29 339,66	111 494,00	60 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	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	0,00

G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	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	0,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	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	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	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	0,00
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	2,27%	2,35%	0,93%	1,06%	0,98%	1,08%	3,02%	5,14%	6,50%	6,30%	5,99%	4,26%	4,07%	3,16%	3,07%	2,66%	0,42%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	3 192 313,27	1 000 000,00	500 000,00	11 398 697,00	5 244 168,00	14 406 226,00	24 112 576,00	24 396 810,00	20 490 832,00	16 584 854,00	12 678 876,00	9 820 451,00	6 962 026,00	4 651 451,00	2 340 868,00	290 895,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	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	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	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 192 313,27	1 000 000,00	500 000,00	11 398 697,00	5 244 168,00	14 406 226,00	24 112 576,00	24 396 810,00	20 490 832,00	16 584 854,00	12 678 876,00	9 820 451,00	6 962 026,00	4 651 451,00	2 340 868,00	290 895,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 002 313,27	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	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	0,00	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	3,80%	1,82%	0,88%	19,69%	9,22%	20,68%	36,15%	39,70%	31,68%	25,16%	18,50%	13,91%	9,58%	6,22%	3,05%	0,37%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	X	X	0,11	0,08	0,08	0,10	0,10	0,09	0,08	0,09	0,10	0,12	0,12	0,13
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Tadeusz Tyczyński

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limit zobowiązań
			Od	Do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
						9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Przedsięwzięcia ogółem				58 939 686	22 537 684	28 567 360	2 881 401	1 125 222	534 603	549 079	566 153	580 830	92 517	50 418	52 939	55 586	58 939 686
	- wydatki bieżące				10 734 395	2 927 891	2 490 920	1 678 401	1 125 222	534 603	549 079	566 153	580 830	92 517	50 418	52 939	55 586	10 734 395
	- wydatki majątkowe				48 205 291	19 609 793	26 076 440	1 203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 205 291
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				49 060 943	20 037 160	26 327 019	1 350 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 060 943
	- wydatki bieżące				855 652	427 367	250 579	147 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855 652
	- wydatki majątkowe				48 205 291	19 609 793	26 076 440	1 203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 205 291
	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)				43 974 443	17 883 160	25 327 019	350 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 974 443
	- wydatki bieżące				855 652	427 367	250 579	147 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855 652
	- wydatki majątkowe				43 118 791	17 455 793	25 076 440	203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 118 791
	Program - Remont i przebudowa na Gimnazjum budynku szkoleniowego Nr 8 w Mragowie - Etap II Budowa infrastruktury sportowej - Rewitalizacja terenów powojaskowych	Urząd Miejski w Mragowie	2010	2012	21 679 880	9 693 309	11 954 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 679 880
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				21 679 880	9 693 309	11 954 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 679 880
	Program - Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Miejska Mragowo- Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mragowie	2010	2012	8 068 290	3 144 270	4 715 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 068 290
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				8 068 290	3 144 270	4 715 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 068 290
	Program - Przebudowa amfiteatru wraz z zapleczem socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Jaszczurcza Góra w Mragowie - Poprawa warunków użytkowych obiektu kultury	Urząd Miejski w Mragowie	2011	2012	12 416 646	4 145 364	8 145 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 416 646
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				12 416 646	4 145 364	8 145 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 416 646
	Program - Budowa systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów - Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Mragowie	2009	2013	839 000	379 000	256 000	203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				839 000	379 000	256 000	203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839 000
	Program - Upowszechniania dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mragowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - Poprawa sytuacji życiowej osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Urząd Miejski w Mragowie	2010	2013	855 652	427 367	250 579	147 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855 652
	- wydatki bieżące				855 652	427 367	250 579	147 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855 652
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program - Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Promocja regionu i jego oferty turystycznej	Urząd Miejski w Mragowie	2010	2012	114 975	93 850	5 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 975
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				114 975	93 850	5 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 975
	b) projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a Programy pozostałe				5 086 500	2 154 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 086 500
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				5 086 500	2 154 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 086 500
	Program - Zakup i przebudowa budynku hotelowego przy ul. Młodkowskiego 2C w Mragowie na budynek mieszkalny wielorodzinny Budowa mieszkań komunalnych	Urząd Miejski w Mragowie	2010	2013	4 158 000	1 954 000	500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 158 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				4 158 000	1 954 000	500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 158 000
	Program - Przebudowa i rozbudowa oświetlenia w Mragowie- Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Mragowie	2010	2012	928 500	200 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928 500
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				928 500	200 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928 500
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				9 878 743	2 500 524	2 240 341	1 530 431	1 125 222	534 603	549 079	566 153	580 830	92 517	50 418	52 939	55 586	9 878 743
	- wydatki bieżące				9 878 743	2 500 524	2 240 341	1 530 431	1 125 222	534 603	549 079	566 153	580 830	92 517	50 418	52 939	55 586	9 878 743
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umowa - Dzierżawa gruntu pod składowiskiem odpadów komunalnych w Polskiej Wsi- Unieszkodliwianie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Mragowie	2000	2022	517 303	32 500	34 125	35 831	37 622	39 503	41 479	43 553	45 730	48 017	50 418	52 939	55 586	517 303
	- wydatki bieżące				517 303	32 500	34 125	35 831	37 622	39 503	41 479	43 553	45 730	48 017	50 418	52 939	55 586	517 303
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Urząd Miejski w Mragowie w latach 2011-2022

Umowa - Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi położonymi w Mragowie - Zarządzenie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miejski w Mragowie	2011	2012	220 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
- wydatki bieżące				220 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa - Utrzymanie drzewostanu na terenie Miasta Mragowa - Zapewnienie walorów estetycznych i możliwości rekreacji mieszkańcom	Urząd Miejski w Mragowie	2011	2013	186 000	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 000
- wydatki bieżące				186 000	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa - Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Mragowa - Zapewnienie walorów estetycznych i możliwości rekreacji mieszkańcom	Urząd Miejski w Mragowie	2011	2013	781 500	260 500	260 500	260 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781 500
- wydatki bieżące				781 500	260 500	260 500	260 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781 500
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa - Ochrona pomieszczeń Urzędu Miejskiego i Urzędu Stanu Cywilnego - Zapewnienie bezpieczeństwa budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Mragowie	2010	2012	4 040	2 424	1 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 040
- wydatki bieżące				4 040	2 424	1 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 040
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa - Zimowe utrzymanie nawierzchni ulic na terenie Mragowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Mragowie	2010	2012	720 000	500 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000
- wydatki bieżące				720 000	500 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa - Wykonanie remontów bieżących dróg na terenie Miasta Mragowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Mragowie	2011	2012	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
- wydatki bieżące				1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa - Zarządzanie zasobem lokalowym Gminy Miasto Mragowo - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zasobu lokalowego gminy	Urząd Miejski w Mragowie	2011	2014	2 200 000	550 000	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000
- wydatki bieżące				2 200 000	550 000	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa - Prowadzenie komunikacji miejskiej - Polepszenie komfortu życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mragowie	2011	2019	3 958 000	441 000	460 000	470 000	482 500	495 000	507 500	522 500	535 000	44 500	0	0	0	3 958 000
- wydatki bieżące				3 958 000	441 000	460 000	470 000	482 500	495 000	507 500	522 500	535 000	44 500	0	0	0	3 958 000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa - Najem pomieszczeń przeznaczonych na realizację projektu pn. "Upowszechnianie i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"	Urząd Miejski w Mragowie	2010	2018	900	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	900
- wydatki bieżące				900	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	900
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa - Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - Ochrona przed bezdomnością zwierząt	Urząd Miejski w Mragowie	2011	2013	291 000	97 000	97 000	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 000
- wydatki bieżące				291 000	97 000	97 000	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Tadeusz Jacyński