

Uchwała Rady Gminy Mrągowo Nr IV/34/11
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo
na lata 2011–2025

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. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011–2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011- 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

Traci moc uchwała Rady Gminy Mrągowo nr III/18/10 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2011-2026.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

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	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	14.441,1	6.5725	7.8375	8.0642	8.0015	9.1660	9.4249	8.6747	7.6372	8.1850	7.0258	6.7285	6.3448	5.0289	0,0000				
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	15	15	8.0535	10.0303	11.1203	11.9360	11.9135	11.6652	11.3874	11.2179	10.9556	10.6969	10.4414	10.1936	9,9783				
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	Zgodny/ niezgodny	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/	14.441,085	6.57253868	7.83747511	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/	48.1746709	50.0366349	47.398915	49.8144961	49.6113441	50.5443139	43.4819846	36.650506	30.0953699	23.2806147	16.9735363	10.7835267	4.70735632	0	0				
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	17 228 157	17 100 500	17 350 000	17 273 800	17 457 000	17 983 700	18 100 000	18 400 000	18 600 000	18 800 000	19 100 000	19 300 000	19 500 000	19 800 000	19 800 000				
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	22 278 210	24 181 800	23 233 750	23 661 180	23 658 130	19 563 200	19 399 500	19 800 000	20 000 000	20 118 870	20 400 000	20 600 000	20 800 000	21 276 150	22 300 000				
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-1.962 285	-1.648 650	753 567	-410 187	-337 375	884 560	1 080 200	950 000	950 000	1 031 130	950 000	950 000	950 000	673 850	-350 000				
22	Przychody budżetu	4 264 715	6 542 850	4 960 138	5 044 927	4 852 290	489 690	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000				
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2 406 000	4 894 200	5 713 705	4 634 740	4 514 915	1 374 250	1 430 200	1 300 000	1 300 000	1 381 130	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 023 850	0				

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Mrągowo na lata 2011-2025

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	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	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025
A. Dochody ogółem, z tego:	16 693 173,27	17 596 181,29	17 909 266,04	19 208 868,64	20 315 925	22 533 150	23 987 317	23 250 993	23 320 795	20 447 760	20 479 700	20 750 000	20 950 000	21 150 000	21 350 000	21 550 000	21 750 000	21 950 000	21 950 000
A.1. Dochody bieżące	14 446 190,74	16 873 398,36	17 307 564,66	18 752 489,72	19 047 775	18 833 380	19 453 610	19 841 253	20 121 840	20 387 760	20 429 700	20 700 000	20 900 000	21 100 000	21 300 000	21 500 000	21 700 000	21 900 000	21 900 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	2 246 982,53	722 781,93	601 701,38	456 428,92	2 268 150	3 699 770	4 533 707	3 409 740	3 198 915	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	127 383,54	184 802,23	201 834,78	151 883,39	350 000	250 000	200 000	150 000	150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	17 641 689,21	17 487 332,96	18 435 743,84	20 146 824,10	22 278 210	24 181 800	23 233 750	23 661 180	23 658 130	19 563 200	19 399 500	19 800 000	20 000 000	20 118 870	20 400 000	20 600 000	20 800 000	21 276 150	22 300 000
B.1. Wydatki bieżące	13 900 275,34	15 961 348,81	16 759 329,33	17 797 238,10	17 228 157	17 100 500	17 350 000	17 273 800	17 457 000	17 983 700	18 100 000	18 400 000	18 600 000	18 800 000	19 100 000	19 300 000	19 500 000	19 800 000	19 800 000
B.2. Wydatki majątkowe	3 741 413,87	1 525 984,15	1 676 414,51	2 349 586,00	5 050 053	7 081 300	5 883 750	6 387 380	6 201 130	1 578 500	1 299 500	1 400 000	1 400 000	1 318 870	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 476 150	2 500 000
C. Wynik budżetu (A-B)	-949 515,94	108 848,33	-526 477,80	-937 965,46	-1 962 285	-1 648 650	753 567	-410 187	-337 375	884 560	1 080 200	950 000	950 000	1 031 130	950 000	950 000	950 000	673 850	-350 000
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 030 165,30	64 268,04	823 000,00	1 054 178,14	1 962 285	1 648 650	-753 567	410 187	337 375	-884 560	-1 080 200	-950 000	-950 000	-1 031 130	-950 000	-950 000	-950 000	-673 850	350 000
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 765 259,93	1 464 433,00	2 187 000,00	2 309 639,01	4 368 285	6 542 850	4 960 138	5 044 927	4 852 290	4 889 690	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 765 259,93	1 403 000,00	1 961 000,00	2 066 000,00	3 922 260	6 355 685	4 610 138	4 694 927	4 502 290	139 690									
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																			
D.1.1.2. Wykup papierów wartościowych																			
D.1.2. Przychody z prywatyzacji																			
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych																			
D.1.6. Wolne środki**																			
D.1.7. Inne źródła																			
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2 735 094,63	1 400 164,96	1 364 000,00	1 255 460,87	2 406 000	4 894 200	5 713 705	4 634 740	4 514 915	1 374 250	1 430 200	1 300 000	1 300 000	1 381 130	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 023 850	0
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 735 094,63	1 400 164,96	1 364 000,00	1 208 000,00	2 406 000	4 894 200	5 713 705	4 634 740	4 514 915	1 374 250	1 430 200	1 300 000	1 300 000	1 381 130	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 023 850	0
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 719 094,63	250 165,30				3 813 200	4 333 705	3 259 740	3 148 915										
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:																			
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wymiarych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																			
D.2.3. Udziałowe pożyczki																			
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki banku)																			
E. Umożnienia pożyczek	30 000,00																		
F. Udziałowe 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	0,00	0,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:																			
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																			
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 362 835,45	1 645 273,48	1 767 633,75	1 612 808,41	2 933 840	1 481 000	1 880 000	1 875 000	1 866 000	1 874 250	1 930 200	1 800 000	1 600 000	1 731 130	1 500 000	1 450 000	1 380 000	1 103 850	0
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1, D.2.1.1.)	1 016 000,00	1 149 999,66	1 364 000,00	1 208 000,00	2 406 000	1 081 000	1 380 000	1 375 000	1 366 000	1 374 250	1 430 200	1 300 000	1 300 000	1 381 130	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 023 850	0
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	346 835,45	495 273,82	403 633,75	404 808,41	527 840	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	300 000	350 000	200 000	150 000	80 000	80 000	0
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)																			

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mragowo w latach 2011-2017.

- wydatki majątkowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2011-2017.

[illegible]

Przewodniczący Rady Gminy

Stawomir Olender