ZARZĄDZENIE NR 233/16
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 18 listopada 2016 r.

w sprawie: **autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2017 - 2030**

Na podstawie art. 230 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2017-2030, wraz z objaśnienia, i przyjętych wartości w tej prognozie, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedkłada się w terminie do 15 listopada 2016 roku opracowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2017-2030 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości:

a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pojęcia

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Projekt

Uchwała Nr ……..

Rady Gminy Mrągowo
z dnia .....

w sprawie: 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 885 z późn. zm.) 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 Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mrągowo na lata 2017-2030.

§ 2

Przyjmuje się:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2030, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017- 2030, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Gminy Mrągowo nr XV/136/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2016-2030 wraz ze zmianami.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Projekt
Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr ……
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2017-2030
z dnia …… 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mrągowo na lata 2017–2030

Lp.	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową														
		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:**	**30 946 720**	**33 072 402**	**34 055 423**	**34 102 334,00**	**34 114 205**	**33 877 723**	**32 827 586**	**30 910 941**	**30 552 031**	**30 700 000**	**30 800 000**	**30 850 000**	**30 850 000**	**30 850 000**	**30 895 496**
a	dochody bieżące	30 258 887	30 379 588	30 947 931	30 958 329,00	30 950 000	30 906 000	30 901 606	30 860 941	30 502 031	30 650 000	30 750 000	30 800 000	30 800 000	30 800 000	30 845 496
b	dochody majątkowe, w tym:	687 833	2 692 814	3 107 492	3 144 005,00	3 164 205	2 971 723	1 925 980	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
c	ze sprzedaży majątku	650 000	570 000	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:**	**27 379 395**	**28 083 034**	**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	8 679 992	9 024 405	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:	3 279 945	4 395 691	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	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	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	592 480	535 960	235 360	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**	**3 567 325**	**4 989 368**	**6 655 423**	**7 702 333,68**	**7 177 192**	**6 734 670**	**5 927 587**	**4 128 941**	**3 832 031**	**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:**	***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	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	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)**	**3 567 325**	**4 989 368**	**6 655 423**	**7 702 333,68**	**7 177 192**	**6 734 670**	**5 927 587**	**4 128 941**	**3 832 031**	**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:**	1 441 118,00	1 901 098,00	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	1 273 592
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	874 118,00	1 351 098,00	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	1 210 838
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	567 000	550 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Załącznik nr 1

9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)**	**2 126 207**	**3 088 270**	**4 863 424**	**5 699 074**	**5 693 696**	**5 330 744**	**4 074 648**	**2 243 452**	**2 053 152**	**2 076 051**	**2 223 491**	**2 323 491**	**2 403 491**	**2 286 491**	**2 821 904**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	***2 126 207***	***5 582 133***	***5 855 563***	***5 699 074,00***	***5 693 696***	***5 330 744***	***4 074 648***	***2 243 452***	***2 053 152***	***2 076 051***	***2 223 491***	***2 323 491***	***2 403 491***	***2 286 491***	***2 821 904***
a	wydatki majątkowe objęte limitem	1 370 357	5 037 360	5 848 251	5 208 450,00	4 857 008	4 536 205	4 073 633	2 200 666	1 729 666	753 666	0	0	0	0	0
11	**Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji**	0	2 493 863	992 139	0	0	0	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	0	0	0
13	**Kwota długu na koniec roku, w tym:**	15 699 318,68	16 842 083,68	16 616 354,68	15 169 458	14 210 838	13 310 838	11 910 838	10 410 838	8 910 838	7 410 838	5 910 838	4 410 838	2 910 838	1 210 838	1 210 838
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	1 000 000	492 139	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	500 000	500 000	492 139	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	0	0	0
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań**	4,66	5,75	5,26	5,87	4,35	4,14	5,64	6,10	5,82	5,55	5,38	5,27	5,18	5,72	4,12
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243**	6,66	7,81	8,47	9,12	10,33	11,64	11,51	10,96	11,35	11,77	11,80	11,79	12,04	12,38	12,66
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
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
18	**Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/**	50,73	50,92	48,79	44,48	41,66	39,29	36,28	33,68	29,17	24,14	19,19	14,30	9,44	3,92	3,92
19	**Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)**	**27 946 395**	**28 633 034**	**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)**	**30 072 602**	**34 215 167**	**33 829 694**	**32 655 437,32**	**33 155 585**	**32 977 723**	**31 427 586**	**29 410 941**	**29 052 031**	**29 200 000**	**29 300 000**	**29 350 000**	**29 350 000**	**29 150 000**	**29 684 658**
21	**Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)**	**874 118**	**-1 142 765**	**225 729**	**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**	**1 210 838**
22	**Przychody budżetu**	**0**	**2 493 863**	**992 139**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)**	**874 118**	**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**	**1 210 838**

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Załącznik nr 1

Projekt
Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr ……
w sprawie: uchwalenia WPF Gminy Mragowo na lata 2017-2030
z dnia …….. 2016 r.

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

Wyszczególnienie	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:	**30 946 720**	**33 072 402**	**34 055 423**	**34 102 334,00**	**34 114 205**	**33 877 723**	**32 827 586**	**30 910 941**	**30 552 031**	**30 700 000**	**30 800 000**	**30 850 000**	**30 850 000**	**30 850 000**	**30 895 495**
A.1. Dochody bieżące	30 258 887	30 379 588	30 947 931	30 958 329,00	30 950 000	30 906 000	30 901 606	30 860 941	30 502 031	30 650 000	30 750 000	30 800 000	30 800 000	30 800 000	30 845 495
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	687 833	2 692 814	3 107 492	3 144 005,00	3 164 205	2 971 723	1 925 980	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	650 000	570 000	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:	**30 072 602**	**34 215 167**	**33 829 694**	**32 655 437,32**	**33 155 585**	**32 977 723**	**31 427 586**	**29 410 941**	**29 052 031**	**29 200 000**	**29 300 000**	**29 350 000**	**29 350 000**	**29 150 000**	**29 684 658**
B.1. Wydatki bieżące	27 946 395	28 633 034	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	26 952 754
B.2. Wydatki majątkowe	2 126 207	5 582 133	5 855 563	5 699 074,00	5 693 696	5 330 744	4 074 648	2 243 452	2 053 152	2 076 051	2 223 491	2 323 491	2 403 491	2 286 491	2 731 904
C. Wynik budżetu (A-B)	**874 118**	**-1 142 765**	**225 729**	**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**	**1 210 837**
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	**-874 118**	**1 142 765**	**-225 729**	**-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**	**-1 210 838**
D.1. Przychody ogółem, z tego:	**0**	**2 493 863**	**992 139**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0	2 493 863	992 139	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	1 000 000	492 139	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	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	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.6. Wolne środki**	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.7. Inne źródła	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	**874 118**	**1 351 098**	**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**	**1 210 838**
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	874 118	1 351 098	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	1 210 838

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	500 000	500 000	492 139,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	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	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	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	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**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
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
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	**1 441 118**	**1 901 098**	**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**	**1 273 592**
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	874 118	1 351 098	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	1 210 838
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	517 000	500 000	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	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	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
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
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	**4,66%**	**5,75%**	**5,26%**	**5,87%**	**4,35%**	**4,14%**	**5,64%**	**6,10%**	**5,82%**	**5,55%**	**5,38%**	**5,27%**	**5,18%**	**5,72%**	**4,12%**

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasiński

Załącznik nr 2

I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	**15 699 318,68**	**16 842 083,68**	**16 616 354,68**	**15 169 458,00**	**14 210 838,00**	**13 310 838,00**	**11 910 838,00**	**10 410 838,00**	**8 910 838,00**	**7 410 838,00**	**5 910 838,00**	**4 410 838,00**	**2 910 838,00**	**1 210 838,00**	**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	1 000 000,00	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	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:	14 199 318,68	15 342 083,68	15 116 354,68	13 669 458,00	12 710 838,00	12 310 838,00	11 410 838,00	10 410 838,00	8 910 838,00	7 410 838,00	5 910 838,00	4 410 838,00	2 910 838,00	1 210 838,00	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
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
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
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	**50,73%**	**50,92%**	**48,79%**	**44,48%**	**41,66%**	**39,29%**	**36,28%**	**33,68%**	**29,17%**	**24,14%**	**19,19%**	**14,30%**	**9,44%**	**3,92%**	**0,00%**
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	**6,66%**	**7,81%**	**8,47%**	**9,12%**	**10,33%**	**11,64%**	**11,51%**	**10,96%**	**11,35%**	**11,77%**	**11,80%**	**11,79%**	**12,04%**	**12,38%**	**12,66%**
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**

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Załącznik nr 2

Projekt

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr ……
w sprawie: uchwalenia WPF Gminy Mrągowo na lata 2017-2030
z dnia …….. 2016 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				**35 607 685**	**5 629 820**	**6 384 211**	**5 442 810**	**4 857 008**	**4 536 205**	**4 073 633**	**2 200 666**	**1 729 666**	**753 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				**1 362 780**	**592 460**	**535 960**	**234 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe				**34 244 905**	**5 037 360**	**5 848 251**	**5 208 450**	**4 857 008**	**4 536 205**	**4 073 633**	**2 200 666**	**1 729 666**	**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)				**26 613 074**	**3 950 774**	**5 114 977**	**4 585 477**	**4 857 008**	**4 536 205**	**3 097 633**	**471 000**	**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**
	- wydatki majątkowe				**25 909 994**	**3 716 414**	**4 880 617**	**4 351 117**	**4 857 008**	**4 536 205**	**3 097 633**	**471 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Program nr 1 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ogółem	Urząd Gminy Mrągowo			***7 323 644***	***3 163 084***	***3 218 560***	***0***	***0***	***0***	***471 000***	***471 000***	***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				***7 323 644***	**3 163 084**	**3 218 560**	**0**	**0**	**0**	**471 000**	**471 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kanalizacja Bagienice Małe -Etap II		2017	2018	3 158 000	1 579 000	1 579 000	0											
	Kanalizacja Zawada		2017	2023	1 884 560	471 000	471 560	0	**0**	**0**	**471 000**	**471 000**							
	Odwodnienie budynku SP Boże		2017	2018	581 000	230 000	351 000												
	Przebudowa drogi gminnej w Polskiej Wsi		2017	2018	780 000	390 000	390 000												
	Pomosty		2017	2018	171 334	144 334	27 000												
	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	400 000	0	400 000												
	Program nr 2 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy Mrągowo			**3 000 070**	**601 690**	**720 690**	**1 677 690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące					**234 360**	**234 360**	**234 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- 7 Cudów Mazur - prpmocja gospoda		2017	2019		234 360	234 360	234 360											
	- wydatki majątkowe				**2 296 990**	**367 330**	**486 330**	**1 443 330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- Mazurska Pętla Rewerowa		2017	2019	1 800 000	190 000	300 000	1 310 000											
	- Cyfrowe mazury		2017	2018	97 000	44 000	53 000												
	- Rewitalizacja Eko-parku "Boże"		2017	2019	399 990	133 330	133 330	133 330											

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2017-2030

Program nr 3 - POIS	Urząd Gminy Mrągowo			**16 289 360**	**186 000**	**1 175 727**	**2 907 787**	**4 857 008**	**4 536 205**	**2 626 633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- wydatki bieżące																		
- wydatki majątkowe				**16 289 360**	**186 000**	**1 175 727**	**2 907 787**	**4 857 008**	**4 536 205**	**2 626 633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Kanalizacja Bagienie i Bagienice Nowe		2020	2022	4 080 000	40 000	0	0	500 000	2 240 000	1 300 000								
- Wodociąg i kanalizacja Nikutowo		2018	2021	1 868 999	5 000	0	621 333	621 333	621 333									
- Kanalizacja Młynowo		2017	2020	3 507 181	40 000	1 155 727	1 155 727	1 155 727										
- Kanalizacja Muntowo		2018	2021	1 647 517	13 000	0	544 839	544 839	544 839									
- Kanalizacja Popowo		2019	2020	1 758 664	1 000	0	585 888	1 171 776										
- Kanalizacja Czerwonki		2020	2022	2 626 999	37 000	0	0	863 333	863 333	863 333								
- Wodociąg Śniadowo		2020	2022	800 000	50 000	20 000	0	0	266 700	463 300								
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)				**8 994 611**	**1 679 046**	**1 269 234**	**857 333**	**0**	**0**	**976 000**	**1 729 666**	**1 729 666**	**753 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- wydatki bieżące				**659 700**	**358 100**	**301 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- wydatki majątkowe				**8 334 911**	**1 320 946**	**967 634**	**857 333**	**0**	**0**	**976 000**	**1 729 666**	**1 729 666**	**753 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Oświetlenie Młynowo - Etap I		2017	2017	***80 000***	***80 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0														
- wydatki majątkowe				80 000	80 000			0										
2. Oświetlenie Młynowo - Etap II		2017	2018	***138 000***	***64 156***	***73 844***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0														
- wydatki majątkowe				138 000	64 156	73 844		0										
3. Wodociag Szestno-Wyszembork		2017	2025	***2 303 998***	***43 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***753 666***	***753 666***	***753 666***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0														
- wydatki majątkowe				2 303 998	43 000	0	0				753 666	753 666	753 666	0				
4.Rozbudowa remizy strażackiej OSP Wyszembork		2017	2017	***120 000***	***120 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0														
- wydatki majątkowe				120 000	120 000	0												
5.Modernizacja miejskiej oczyszalni ścieków w Polskiej Wsi		*2017*	*2018*	***352 914***	***176 457***	***176 457***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0														
- wydatki majątkowe				352 914	176 457	176 457												
6. Modernizacja drogi Kosewo		*2017*	*2018*	**260 000**	***130 000***	***130 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0													
- wydatki majątkowe				260 000	130 000	130 000												
7. Remont dróg gminnych		*2017*	*2018*	***600 000***	***300 000***	***300 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- wydatki bieżące	Urząd Gminy			600 000	300 000	300 000												

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Załącznik nr 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2017-2030

	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0												
	8. Kanalizacja Rydwągi - Etap I	Urząd Gminy Mrągowo	*2017*	*2019*	***1 671 999***	***257 333***	***557 333***	***857 333***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0							
	- wydatki majątkowe				1 671 999	257 333	557 333	857 333	0	0	0	0							
	9. 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					
	10.Zakup nieruchomości - świetlica Rydwągi	Urząd Gminy Mrągowo	*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												
	- wydatki majątkowe				60 000	30 000	30 000												
	11. Przebudowa drogi gminnej nr 231 w Marcinkowie	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2017	***150 000***	***150 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- wydatki bieżące				0	0													
	- wydatki majątkowe				150 000	150 000													
	12. Przebudowa drogi gminnej obręb Użranki	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2017	***270 000***	***270 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- wydatki bieżące				0	0													
	- wydatki majątkowe				270 000	270 000													
	13.Plan zagospodarowania przestrzennego obręb Szestno	Urząd Gminy Mrągowo	*2017*	*2018*	**17 800**	**16 200**	**1 600**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- wydatki bieżące				17 800	16 200	1 600												
	- wydatki majątkowe				0	0													
	14.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												
	15.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													
	- wydatki majątkowe				0														
	16.Plan zagospodarowania przestrzennego obręb Kiersztanowo(zbiorniki bezodpływowe)	Urząd Gminy Mrągowo	*2017*	*2017*	**18 000**	***18 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- wydatki bieżące				18 000	18 000													
	- wydatki majątkowe																		
		Urząd Gminy Mrągowo			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- wydatki bieżące				0														
	- wydatki majątkowe																		

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Załącznik nr 3

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEGO PLANU FINANSOWEGO NA LATA 2017-2030 GMINY MRĄGOWO

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2030 przyjęto wzrost lub spadek dochodów i wydatków, co przedstawia załącznik nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo. W poszczególnych latach prognozowane dochody i wydatki przedstawiają się w porównaniu do roku poprzedniego następująco:

- w 2017 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 33.072.402 zł - dochody rosną w porównaniu do roku 2016 o 6,9% i wydatki w kwocie 34.215.167 zł – wydatki rosną w porównaniu do roku 2016 o 13,8%,
- w 2018 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 34.055.423 zł - dochody rosną w porównaniu do roku 2017 o 3,0% i wydatki w kwocie 33.829.694 zł – wydatki maleją w porównaniu do roku 2017 o 1,1%,
- w 2019 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 34.102.334 zł - dochody rosną w porównaniu do roku 2018 o 0,1% i wydatki w kwocie 32.655.437,32 zł – wydatki maleją w porównaniu do roku 2018 o 3,5%,
- w 2020 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 34.114.205 zł - dochody rosną w porównaniu do roku 2019 o 0,03% i wydatki w kwocie 33.155.585 zł – wydatki rosną w porównaniu do roku 2019 o 2,11%,
- w 2021 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 33.877.723 zł - dochody maleją w porównaniu do roku 2020 o 0,7% i wydatki w kwocie 32.977.723 zł – wydatki maleją w porównaniu do roku 2020 o 0,5%,
- w 2022 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 32.927.586 zł - dochody maleją w porównaniu do roku 2021o 3,1% i wydatki w kwocie 31.427.586 zł – wydatki maleją w porównaniu do roku 2021 o 4,7%,
- w 2023 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 30.910.941 zł - dochody spadły w porównaniu do roku 2022 o 6,1% i wydatki w kwocie 29.410.941 zł – wydatki maleją w porównaniu do roku 2022 o 6,4%,
- w 2024 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 30.552.031 zł - dochody maleją w porównaniu do roku 2023 o 1,2% i wydatki w kwocie 29.052.031 zł – wydatki maleją w porównaniu do roku 2023 o 1,2%,
- w 2025 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 30.700.000 zł - dochody rosną w porównaniu do roku 2024 o 0,5% i wydatki w kwocie 29.200.000 zł – wydatki rosną w porównaniu do roku 2024 o 0,5%,
- w 2026 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 30.800.000 zł - dochody rosną w porównaniu do roku 2025 o 0,3% i wydatki w kwocie 29.300.000 zł – wydatki rosną w porównaniu do roku 2025 o 0,3%,
- w 2027 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 30.850.000 zł - dochody rosną w porównaniu do roku 2026 o 0,16% i wydatki w kwocie 29.350.000 zł – wydatki rosną w porównaniu do roku 2026 o 0,2%,
- w 2028 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 30.950.000 zł - dochody rosną w porównaniu do roku 2027 o 0,32% i wydatki w kwocie 29.350.000 zł – wydatki są na tym samym poziomie w porównaniu do roku 2027 r.,

- w 2029 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 30.895.495 zł - dochody rosną w porównaniu do roku 2028 o 0,14% i wydatki w kwocie 29.150.000 zł – wydatki maleją w porównaniu do roku 2028 r. o 0,68%,
- w 2030 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 30.895.495 zł - dochody rosną w porównaniu do roku 2029 o 0,15% i wydatki w kwocie 29.684.658 zł – wydatki rosną w porównaniu do roku 2029 o 1,83%,

Dochody:
Dochody bieżące przedstawiają się następująco:
2017 r. – 30.379.588 zł
2018 r. – 30.947.931 zł
2019 r. – 30.958.329 zł
2020 r. – 30.950.000 zł
2021 r. – 30.906.000 zł
2022 r. – 30.901.606 zł
2023 r. – 30.860.941 zł
2024 r. – 30.502.031 zł
2025 r. – 30.650.000 zł
2026 r. – 30.750.000 zł
2027 r. – 30.800.000 zł
2028 r. – 30.800.000 zł
2029 r. – 30.800.000 zł
2030 r. – 30.845.496 zł
W zakresie dochodów majątkowych wykazano wpływ środków z UE (dofinansowanie planowanych inwestycji) oraz dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęło wpływ środków z UE w latach 2017-2022. Wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w lata 2017-2030 przedstawia się następująco: w 2017 r. – 570.000 zł, w 2018 r. – 694.305 zł, w 2019 r. – 500.000 zł, w 2020 r. – 250.000 zł, w 2021 r. – 250.000 zł, w 2022 r. – 250.000 zł, w latach od 2023 do 2030 – 50.000 zł.

Wydatki:
Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:
2017 r. – 28.633.034 zł
2018 r. – 27.974.131 zł
2019 r. – 26.956.363 zł
2020 r. – 27.461.889 zł
2021 r. – 27.646.979 zł
2022 r. – 27.352.938 zł
2023 r. – 27.167.489 zł
2024 r. – 26.998.879 zł
2025 r. – 27.123.949 zł
2026 r. – 27.076.509 zł
2027 r. – 27.026.509 zł
2028 r. – 26.946.509 zł
2029 r. – 26.863.509 zł
2030 r. – 26.952.754 zł
Wydatki na obsługę długu w latach 2017-2030 systematycznie maleją, ponieważ nie zaplanowano w latach 2019 – 2030 przychodu z tytułu nowych kredytów lub pożyczek.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem – założono systematyczny i niewielki wzrost. Wzrost obejmuje wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki w dziale 750 – założono systematyczny i niewielki wzrost w kolejnych latach.

W latach 2017-2030 planujemy, że wydatki majątkowe w stosunku do roku 2016 r., tj. w 2017 wzrosły o 262,5%, w 2018 r. wzrost o 275,4%, w 2019 r. wzrost o 268,0%, w 2020 r. wzrost o 267,8%, w 2021 r. wzrost o 250,7%, w 2022 r. wzrost o 191,6%, w 2023 r. wzrost o 5,5%, w 2024 r. spadek o 3,4%, w 2025 r. spadek o 2,4%, w 2026 r. wzrost o 4,6%, w 2027 r. wzrost o 9,3%, w 2028 r. wzrost o 13,0%, w 2029 r. zrost o 7,5%, w 2030 r. wzrost o 128,5%.
W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z rozpoczętych inwestycji, zawartych już umów lub przewidziane zadania do realizacji w latach 2017-2030.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, 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 nie wykazano umów zawartych na:

- dostawę mediów (prąd, wodę, gaz, ciepło, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne komórkowe, Internet, abonament RTV),
- usługi serwisowania sprzętu biurowego,
- ochronę obiektów,
- remont bieżący dróg,
- ubezpieczenia majątku.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku na 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Przychody:

Przez cały okres zaplanowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w:
- 2017 r. – 2.493.863 zł,
- 2018 r. – 992.139 zł.

Rozchody:

Wydatki na spłatę długu zaplanowano w okresie 2017-2030 następująco:
2017 r. – 1.351.118,00 zł,
2018 r. – 1.217.855,00 zł,
2019 r. – 1.446.896,68 zł,
2020 r. – 958.620,00 zł,
2021 r. – 900.000,00 zł,
2022 r. – 1.400.000,00 zł,
2023 r. – 1.500.000,00 zł,
2024 r. – 1.500.000,00 zł,
2025 r. – 1.500.000,00 zł,
2026 r. – 1.500.000,00 zł,
2027 r. – 1.500.000,00 zł,
2028 r. – 1.500.000,00 zł,
2029 r. – 1.700.000,00 zł,
2030 r. – 1.210.838,00 zł.

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycja II „Wydatki”.
Planowany wynik budżetowy przedstawia się następująco:
- 2017 r. niedobór w kwocie – 1.142.765,00 zł,
- 2018 r. nadwyżka w kwocie – 225.729,00 zł,
- 2019 r. nadwyżka w kwocie - 1.446.896,68 zł,
- 2020 r. nadwyżka w kwocie – 958.620,00 zł,
- 2021 r. nadwyżka w kwocie – 900.000,00 zł,
- 2022 r. nadwyżka w kwocie – 1.400.000,00 zł,
- 2023 r. nadwyżka w kwocie – 1.500.000,00 zł,
- 2024 r. nadwyżka w kwocie – 1.500.000,00 zł,
- 2025 r. nadwyżka w kwocie – 1.500.000,00 zł,
- 2026 r. nadwyżka w kwocie – 1.500.000,00 zł,
- 2027 r. nadwyżka w kwocie – 1.500.000,00 zł,
- 2028 r. nadwyżka w kwocie – 1.500.000,00 zł,
- 2029 r. nadwyżka w kwocie – 1.700.000,00 zł,
- 2030 r. nadwyżka w kwocie – 1.210.837,00 zł.

Nadwyżkę przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

W związku z przepisami art. 89 ust 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczki, kredytu, muszą być one pokryte w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środków. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem. Wyliczenia w tym zakresie zawiera pozycja 11 załącznika nr 1 i D1.1. załącznika nr 2.
Poziom zadłużenia będzie kształtował się następująco:
- w 2017 r. – 50.92%,
- w 2018 r. – 48,79%,
- w 2019 r. – 44,48%,
- w 2020 r. – 41,66%,
- w 2021 r. – 39,29%,
- w 2022 r. – 36,28%,
- w 2023 r. – 33,68%,
- w 2024 r. – 29,17%,

- w 2025 r. – 24,14%,
- w 2026 r. – 19,19%,
- w 2027 r. – 14,30%,
- w 2028 r. – 9,44%,
- w 2029 r. – 3,92%.

Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań w porównaniu do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika, przedstawia się następująco:
- w 2017 r. – planowany wskaźnik 5,75%, maksymalny wskaźnik – 7,81%,
- w 2018 r. – planowany wskaźnik 5,26%, maksymalny wskaźnik – 8,47%,
- w 2019 r. – planowany wskaźnik 5,87%, maksymalny wskaźnik – 9,12%,
- w 2020 r. – planowany wskaźnik 4,35%, maksymalny wskaźnik – 10,33%,
- w 2021 r. – planowany wskaźnik 4,14%, maksymalny wskaźnik – 11,64%,
- w 2022 r. – planowany wskaźnik 5,64%, maksymalny wskaźnik – 11,51%,
- w 2023 r. – planowany wskaźnik 6,10%, maksymalny wskaźnik – 10,96%,
- w 2024 r. – planowany wskaźnik 5,82%, maksymalny wskaźnik – 11,35%,
- w 2025 r. – planowany wskaźnik 5,55%, maksymalny wskaźnik – 11,77%,
- w 2026 r. – planowany wskaźnik 5,38%, maksymalny wskaźnik – 11,80%,
- w 2027 r. – planowany wskaźnik 5,27%, maksymalny wskaźnik – 11,79%,
- w 2028 r. – planowany wskaźnik 5,18%, maksymalny wskaźnik – 12,04%,
- w 2029 r. – planowany wskaźnik 5,72%, maksymalny wskaźnik – 12,38%,
- w 2030 r. – planowany wskaźnik 4,12%, maksymalny wskaźnik – 12,66%.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński