

Uchwała Nr XXIX/234/16

**Rady Gminy Mrągowo
z dnia 29 grudnia 2016r.**

**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 (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 uchwała, 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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

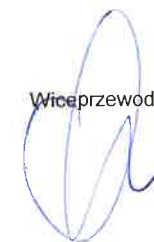
Marek Czaplński

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:	33 072 402	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	30 379 588	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:	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	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:	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	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:	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	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	Splata i obsługa długu, z tego:	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	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:	550 000	574 131	556 363,00	524 876	503 926	452 939	385 489	278 879	203 949	156 509	126 509	126 509	62 754	62 754

8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	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:	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	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	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
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	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	1 000 000	492 139	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	500 000	500 000	492 139	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	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	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	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
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
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	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)	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)	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)	-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	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)	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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Marek Czaplirskii



Załącznik nr 1

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:	33 072 402	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	30 379 588	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:	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	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:	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	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	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)	-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.)	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:	2 493 863	992 139	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 493 863	992 139	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 000 000	492 139	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marek Czaplirski

D.2. Rozchody ogółem, z tego:	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:	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
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	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
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
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	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.)	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	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	0,00	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	50 000,00	50 000	50 000	45 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marek Czaplński

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	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
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	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%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	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	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	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
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 %	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.	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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marek Czaplirski

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2017-2030

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	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		
- 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 - Uźranki			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		
- wydatki bieżące						234 360	234 360	234 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- 7 Cudów Mazur - prpmocja gospodki			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	
- Mazurska Pełna 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													
Program nr 3 - POIS		Urząd Gminy			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		

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Marek Czaplinski

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2017-2030

		Mrągowo																
- 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 Bagienice 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	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													
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												
3. Wodociąg Szestno-Wyszembork	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2025	2 303 998	43 000	0	0	0	0	753 666	753 666	753 666	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0														
- wydatki majątkowe				2 303 998	43 000	0	0			753 666	753 666	753 666	0					
4. Rozbudowa remizy strażackiej OSP Wyszembork	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2017	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0														
- wydatki majątkowe				120 000	120 000	0												
5. Modernizacja miejskiej oczyszczalni 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. Modernizacja drogi Kosewo	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2018	260 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0													
- wydatki majątkowe				260 000	130 000	130 000												
7. 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												
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	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				1 671 999	257 333	557 333	857 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Marek Czaplński

Załącznik nr 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2017-2030

9. Kanalizacja Rydwagi - Etap II		2017	2024	2 928 000	0	0	0	0	0	0	976 000	976 000	976 000	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			2 928 000	0	0	0	0	0	0	976 000	976 000	976 000	0	0	0	0	0
10. Zakup nieruchomości - świetlica Rydwagi		2017	2018	60 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			60 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Przebudowa drogi gminnej nr 231 w Marcinkowie		2017	2017	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Przebudowa drogi gminnej obręb Uźranki		2017	2017	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Plan zagospodarowania przestrzennego obręb Szestno		2017	2018	17 800	16 200	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			17 800	16 200	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Plan zagospodarowania przestrzennego obręb Kiersztanowo		2017	2017	9 100	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			9 100	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Plan zagospodarowania przestrzennego obręb Kosowo		2017	2017	14 800	14 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			14 800	14 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Plan zagospodarowania przestrzennego obręb Kiersztanowo(zbiorniki bezodpływowe)		2017	2017	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


 Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 Marek Czaplński

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 rosna w porównaniu do roku 2016 o 6,9% i wydatki w kwocie 34.215.167 zł – wydatki rosna w porównaniu do roku 2016 o 13,8%,
- w 2018 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 34.055.423 zł - dochody rosna 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 rosna 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 rosna w porównaniu do roku 2019 o 0,03% i wydatki w kwocie 33.155.585 zł – wydatki rosna 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 2021 o 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 rosna w porównaniu do roku 2024 o 0,5% i wydatki w kwocie 29.200.000 zł – wydatki rosna w porównaniu do roku 2024 o 0,5%,
- w 2026 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 30.800.000 zł - dochody rosna w porównaniu do roku 2025 o 0,3% i wydatki w kwocie 29.300.000 zł – wydatki rosna w porównaniu do roku 2025 o 0,3%,
- w 2027 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 30.850.000 zł - dochody rosna w porównaniu do roku 2026 o 0,16% i wydatki w kwocie 29.350.000 zł – wydatki rosna w porównaniu do roku 2026 o 0,2%,
- w 2028 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 30.950.000 zł - dochody rosna 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 rosą 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 rosą w porównaniu do roku 2029 o 0,15% i wydatki w kwocie 29.684.658 zł – wydatki rosą 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. wzrost 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 „Wydutki”.

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%.


Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marek Czapliński