

ZARZĄDZENIE NR 337/17
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie: **autopoprawka wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2033**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2018-2033, jak w załącznikach od nr 1 do nr 3 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sporządzony i przyjęty projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej przedłożyć:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,*
- b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2018-2033.*

§ 3

- 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- 2. Zarządzenie niniejsze podlega obwieszczeniu zgodnie z § 116 Statutu Gminy Mrągowo oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mrągowo.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mrągowo na lata 2018–2033

Lp.	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową															
		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	Rok 2031	Rok 2032	Rok 2033
1	Dochody ogółem, z tego:	35 942 890	35 255 225,00	34 058 850	33 511 600	33 130 582	33 180 584	33 081 584	33 050 000	33 050 000	33 100 000	33 300 000	33 416 000	33 460 000	33 400 000	33 400 000	33 650 000
a	dochody bieżące	31 981 192	32 290 000,00	32 530 000	32 461 600	32 830 582	32 880 584	32 881 584	32 850 000	33 000 000	33 050 000	33 250 000	33 366 000	33 410 000	33 350 000	33 350 000	33 600 000
b	dochody majątkowe, w tym:	3 961 698	2 965 225,00	1 528 850	1 050 000	300 000	300 000	200 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
c	ze sprzedaży majątku	500 000	500 000,00	550 000	550 000	300 000	300 000	200 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	29 953 812	29 500 000,00	29 190 000	29 200 000	29 450 000	29 150 000	29 100 000	29 350 000	29 700 000	29 750 000	29 800 000	29 900 000	29 964 000	29 914 000	29 934 000	29 919 281
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 809 685	10 100 000,00	10 150 000	10 200 000	10 250 000	10 300 000	10 350 000	10 400 000	10 450 000	10 500 000	10 550 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 650 000
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	4 981 716	5 100 000,00	5 200 000	5 300 000	5 400 000	5 500 000	5 600 000	5 600 000	5 700 000	5 800 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	299 000	299 000,00	0	0	0	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	5 989 078	5 755 225,00	4 868 850	4 311 600	3 680 582	4 030 584	3 981 584	3 700 000	3 350 000	3 350 000	3 500 000	3 516 000	3 496 000	3 486 000	3 466 000	3 730 719
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0,00	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	5 989 078	5 755 225,00	4 868 850	4 311 600	3 680 582	4 030 584	3 981 584	3 700 000	3 350 000	3 350 000	3 500 000	3 516 000	3 496 000	3 486 000	3 466 000	3 730 719
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 547 868,00	1 964 757,68	1 993 986	1 507 000	1 935 000	1 990 000	1 941 000	1 921 000	1 876 000	1 845 000	1 815 000	1 800 000	1 780 000	1 686 975	1 150 000	675 983
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	957 868,00	1 294 757,68	1 435 986	980 000	1 440 000	1 540 000	1 560 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 516 975	1 000 000	535 983
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	590 000,00	670 000,00	558 000	527 000	495 000	450 000	381 000	321 000	276 000	245 000	215 000	200 000	180 000	170 000	150 000	140 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	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)	4 441 210	3 790 467	2 874 864	2 804 600	1 745 582	2 040 584	2 040 584	1 779 000	1 474 000	1 505 000	1 685 000	1 716 000	1 716 000	1 799 025	2 316 000	3 054 736
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 280 474	5 552 400,00	4 009 650	2 804 600	1 745 582	2 040 584	2 040 584	1 779 000	1 474 000	1 505 000	1 685 000	1 716 000	1 716 000	1 799 025	2 316 000	3 054 736
a	wydatki majątkowe objęte limitem	5 109 550	5 551 400,00	4 008 650	2 803 600	1 744 582	1 643 584	1 643 584	476 250	0	0	0	0	0	0	0	0

Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasieński

11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 839 264	1 761 933	1 134 786	0	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	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	18 006 982,68	18 474 158,00	18 172 958,00	17 192 958,00	15 752 958,00	14 212 958,00	12 652 958,00	11 052 958,00	9 452 958,00	7 852 958,00	6 252 958,00	4 652 958,00	3 052 958,00	1 535 983,00	535 983,00	0,00
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	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	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	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,31	5,57	5,85	4,50	5,84	6,00	5,87	5,81	5,68	5,57	5,45	5,39	5,32	5,05	3,44	2,01
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	9,21	8,07	6,75	7,57	9,04	9,73	10,07	10,43	10,63	10,13	9,63	9,51	9,72	9,90	9,92	9,92
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	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	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	50,10	52,40	53,36	51,30	47,55	42,84	38,25	33,44	28,60	23,72	18,78	13,92	9,12	4,60	1,60	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	30 543 812	30 170 000,00	29 748 000	29 727 000	29 945 000	29 600 000	29 481 000	29 671 000	29 976 000	29 995 000	30 015 000	30 100 000	30 144 000	30 084 000	30 084 000	30 059 281
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	37 824 286	35 722 400,00	33 757 650	32 531 600	31 690 582	31 640 584	31 521 584	31 450 000	31 450 000	31 500 000	31 700 000	31 816 000	31 860 000	31 883 025	32 400 000	33 114 017
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-1 881 396	-467 175,00	301 200	980 000	1 440 000	1 540 000	1 560 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 516 975	1 000 000	535 983
22	Przychody budżetu	2 839 264	1 761 933,00	1 134 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 294 758	1 294 757,68	1 435 986	980 000	1 440 000	1 540 000	1 560 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 516 975	1 000 000	535 983

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Mrągowo na lata 2018-2033

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	Prognoza na 2031	Prognoza na 2032	Prognoza na 2033
A. Dochody ogółem, z tego:	34 347 385,63	35 942 890	35 255 225,00	34 058 850	33 511 600	33 130 582	33 180 584	33 081 584	33 050 000	33 050 000	33 100 000	33 300 000	33 416 000	33 460 000	33 400 000	33 400 000	33 650 000
A.1. Dochody bieżące	33 090 770,99	31 981 192	32 290 000,00	32 530 000	32 461 600	32 830 582	32 880 584	32 881 584	32 850 000	33 000 000	33 050 000	33 250 000	33 366 000	33 410 000	33 350 000	33 350 000	33 600 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 256 614,64	3 961 698	2 965 225,00	1 528 850	1 050 000	300 000	300 000	200 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	536 740,00	500 000	500 000,00	550 000	550 000	300 000	300 000	200 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	35 863 833,63	37 824 286	35 722 400,32	33 757 650	32 531 600	31 690 582	31 640 584	31 521 584	31 450 000	31 450 000	31 500 000	31 700 000	31 816 000	31 860 000	31 883 025	32 400 000	33 114 017
B.1. Wydatki bieżące	31 111 990,34	30 543 812	30 170 000,32	29 748 000	29 727 000	29 945 000	29 600 000	29 481 000	29 671 000	29 976 000	29 995 000	30 015 000	30 100 000	30 144 000	30 084 000	30 084 000	30 059 281
B.2. Wydatki majątkowe	4 751 843,29	7 280 474	5 552 400,00	4 009 650	2 804 600	1 745 582	2 040 584	2 040 584	1 779 000	1 474 000	1 505 000	1 685 000	1 716 000	1 716 000	1 799 025	2 316 000	3 054 736
C. Wynik budżetu (A-B)	-1 516 448,00	-1 881 396	-467 175,32	301 200	980 000	1 440 000	1 540 000	1 560 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 516 975	1 000 000	535 983
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 516 448,00	1 881 396	467 175,32	-301 200	-980 000	-1 440 000	-1 540 000	-1 560 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 516 975	-1 000 000	-535 983
D.1. Przychody ogółem, z tego:	2 367 546,00	2 839 264	1 761 933,00	1 134 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 277 366,00	2 839 264	1 761 933,00	1 134 786	0	0	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*	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	1 090 180,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	851 098,00	957 868	1 294 757,68	1 435 986	980 000	1 440 000	1 540 000	1 560 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 516 975	1 000 000	535 983
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	851 098,00	957 868	1 294 757,68	1 435 986	480 000	940 000	1 040 000	1 560 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 516 975	1 000 000	535 983
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0	0,00	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 381 098,00	1 547 868	1 964 757,68	2 033 986	1 467 000	1 935 000	1 990 000	1 941 000	1 921 000	1 876 000	1 845 000	1 815 000	1 800 000	1 780 000	1 686 975	1 150 000	675 983
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	851 098,00	957 868	1 294 757,68	1 475 986	440 000	940 000	1 040 000	1 560 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 516 975	1 000 000	535 983
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	480 000,00	540 000	620 000,00	508 000	477 000	450 000	426 000	381 000	321 000	276 000	245 000	215 000	200 000	180 000	170 000	150 000	140 000
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0	0,00	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	50 000,00	50 000	50 000,00	50 000	50 000	45 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	3,98%	4,31%	5,57%	5,85%	4,50%	5,84%	6,00%	5,87%	5,81%	5,68%	5,57%	5,45%	5,39%	5,32%	5,05%	3,44%	2,01%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	16 125 586,68	18 006 982,68	18 474 158,00	18 172 958,00	17 192 958,00	15 752 958,00	14 212 958,00	12 652 958,00	11 052 958,00	9 452 958,00	7 852 958,00	6 252 958,00	4 652 958,00	3 052 958,00	1 535 983,00	535 983,00	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	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	14 625 586,68	16 506 982,68	16 974 158,00	16 672 958,00	16 192 958,00	15 252 958,00	14 212 958,00	12 652 958,00	11 052 958,00	9 452 958,00	7 852 958,00	6 252 958,00	4 652 958,00	3 052 958,00	1 535 983,00	535 983,00	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	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 %	46,95%	50,10%	52,40%	53,36%	51,30%	47,55%	42,84%	38,25%	33,44%	28,60%	23,72%	18,78%	13,92%	9,12%	4,60%	1,60%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	7,81%	9,21%	8,07%	6,75%	7,57%	9,04%	9,73%	10,07%	10,43%	10,63%	10,13%	9,63%	9,51%	9,72%	9,90%	9,92%	9,92%
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	TAK	TAK

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2018-2033

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowie- dzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe										
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20
	Przedsięwzięcia ogółem				23 579 200	5 408 550	5 850 400	4 008 650	2 803 600	1 744 582	1 643 584	1 643 584	476 250	0	0
	- wydatki bieżące				598 000	299 000	299 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				22 981 200	5 109 550	5 551 400	4 008 650	2 803 600	1 744 582	1 643 584	1 643 584	476 250	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)				5 843 200	2 794 550	2 691 950	356 700	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				598 000	299 000	299 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				5 245 200	2 495 550	2 392 950	356 700	0	0	0	0	0	0	0
	Program nr 1 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ogółem	Urząd Gminy Mrągowo			2 437 200	1 089 550	990 950	356 700	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				2 437 200	1 089 550	990 950	356 700	0	0	0	0	0	0	0
	Remont drogi Szestno		2018	2019	250 000	125 000	125 000								
	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentalnych szkoły w Bożem - Etap I		2018	2019	581 000	351 000	230 000								
	Przebudowa świetlicy w miejscowości Uźranki		2018	2019	262 500	131 250	131 250								
	Przebudowa świetlicy w miejscowości Mierzejewo		2018	2019	236 000	118 000	118 000								
	Budowa świetlicy w Bagienicach Małych		2018	2020	593 100	197 700	197 700	197 700							
	Budowa świetlicy Gronowo		2018	2019	477 000	159 000	159 000	159 000							
	Pomost Nikutowo		2018	2019	37 600	7 600	30 000								
	Program nr 2 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy Mrągowo			3 406 000	1 705 000	1 701 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					299 000	299 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 7 Cudów Mazur - prpmocja gospodarcza		2018	2019	598 000	299 000	299 000	0							
	- wydatki majątkowe				2 808 000	1 406 000	1 402 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Mazurska Pętla Rewerowa		2018	2019	1 556 000	780 000	776 000	0							
	- Cyfrowe mazury		2018	2019	1 252 000	626 000	626 000								
	- Rewitalizacja Eko-parku "Boże"		2018	2019	0										
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wójt Gminy Mrągowo

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2018-2033

	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			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)			17 736 000	2 614 000	3 158 450	3 651 950	2 803 600	1 744 582	1 643 584	1 643 584	476 250	0	0
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			17 736 000	2 614 000	3 158 450	3 651 950	2 803 600	1 744 582	1 643 584	1 643 584	476 250	0	0
	1.Kanalizacja Bagienice Male-Etap II	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2020	1 069 000	471 000	402 000	196 000	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0						
	- wydatki majątkowe				1 069 000	471 000	402 000	196 000						
	2.Kanalizacja Zawada-Etap I	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2024	508 000	244 000	264 000	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0							
	- wydatki majątkowe				508 000	244 000	264 000							
	3.Kanalizacja Rydwągi-Etap I	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2019	1 017 000	460 000	557 000	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0							
	- wydatki majątkowe				1 017 000	460 000	557 000							
	4.Kanalizacja Rydwągi z likwidacją oczyszczalni-Etap II	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2024	2 171 000	45 000	45 000	1 000	100 000	693 332	593 334	693 334	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0				
	- wydatki majątkowe				2 171 000	45 000	45 000	1 000	100 000	693 332	593 334	693 334		
	5. Wodociąg i kanalizacja Nikutowo	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2021	1 398 000	225 000	290 000	390 000	493 000	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0					
	- wydatki majątkowe				1 398 000	225 000	290 000	390 000	493 000					
	7. Kanalizacja Młynowo	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2022	2 270 000	200 000	200 000	935 000	935 000	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0						
	- wydatki majątkowe				2 270 000	200 000	200 000	935 000	935 000					
	8. Kanalizacja Muntowo	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2023	1 510 000	4 000	1 000	1 000	1 000	376 250	375 250	275 250	476 250	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0			
	- wydatki majątkowe				1 510 000	4 000	1 000	1 000	1 000	376 250	375 250	275 250	476 250	
	9. Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2024	2 740 000	38 000	1 000	1 000	675 000	675 000	675 000	675 000	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe				2 740 000	38 000	1 000	1 000	675 000	675 000	675 000	675 000		
	10. Wodociąg Śniadowo	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2021	1 285 000	166 000	141 450	611 950	365 600	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0					
	- wydatki majątkowe				1 285 000	166 000	141 450	611 950	365 600					
	11. Wodociąg Lasowiec	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2020	80 000	5 000	5 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0						
	- wydatki majątkowe				80 000	5 000	5 000	35 000	35 000					
	12. Oświetlenie Polska Wieś	Urząd Gmin	2018	2020	89 000	20 000	20 000	49 000	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0						

Wójt Gminy Mrągowo

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2018-2033

	- wydatki majątkowe	Mrągowo			89 000	20 000	20 000	49 000						
	13. Oświetlenie Ruska Wieś		2018	2019	53 000	16 000	10 000	10 000	17 000	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0							
	- wydatki majątkowe				53 000	16 000	10 000	10 000	17 000					
	14. Oświetlenie Młynowo - Etap II		2018	2019	53 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0							
	- wydatki majątkowe				120 000	40 000	40 000	40 000						
	15. Sala gimnastyczna Szestno		2018	2019	2 780 000	580 000	1 000 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0							
	- wydatki majątkowe				2 780 000	580 000	1 000 000	1 200 000						
	16. Budowa boiska w Marcinkowie		2018	2020	646 000	100 000	182 000	182 000	182 000	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0	0	0					
	- wydatki majątkowe				646 000	100 000	182 000	182 000	182 000					

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEGO PLANU FINANSOWEGO NA LATA 2018-2033 GMINY MRĄGOWO

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2033 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 2018 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 35.942890,00 zł - dochody rosną w porównaniu do roku 2017 o 4,1% i wydatki w kwocie 37.824.286 zł – wydatki maleją w porównaniu do roku 2017 o 5,47%,
- w 2019 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 35.255.225 zł - dochody maleją w porównaniu do roku 2018 o 1,41% i wydatki w kwocie 35.722.400,32 zł – wydatki maleją w porównaniu do roku 2018 o 5,56%,
- w 2020 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 34.058.850 zł - dochody maleją w porównaniu do roku 2019 o 3,39% i wydatki w kwocie 33.757.650 zł – wydatki maleją w porównaniu do roku 2019 o 5,50%,
- w 2021 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 33.511.600 zł - dochody maleją w porównaniu do roku 2020 o 1,61% i wydatki w kwocie 32.531.600 zł – wydatki maleją w porównaniu do roku 2020 o 3,63%,
- w 2022 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 33.130.582 zł - dochody maleją w porównaniu do roku 2021 o 1,14% i wydatki w kwocie 31.690.582 zł – wydatki maleją w porównaniu do roku 2021 o 2,59%,
- w 2023 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 33.180.584 zł - dochody rosną w porównaniu do roku 2022 o 0,15% i wydatki w kwocie 31.640.584 zł – wydatki maleją w porównaniu do roku 2022 o 0,16%,
- w 2024 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 33.081.584 zł - dochody maleją w porównaniu do roku 2023 o 0,30% i wydatki w kwocie 31.521.584 zł – wydatki maleją w porównaniu do roku 2023 o 0,38%,
- w 2025 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 33.050.000 zł - dochody maleją w porównaniu do roku 2024 o 0,10% i wydatki w kwocie 31.450.000 zł – wydatki maleją w porównaniu do roku 2024 o 0,23%,
- w 2026 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 33.050.000 zł - dochody są takie same jak w roku 2025, a wydatki w kwocie 31.450.000 zł – wydatki są takie same jak w roku 2025,
- w 2027 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 33.100.000 zł - dochody rosną w porównaniu do roku 2026 o 0,15 i wydatki w kwocie 31.500.000 zł – wydatki rosną w porównaniu do roku 2026 o 0,16%,
- w 2028 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 33.300.000 zł - dochody rosną w porównaniu do roku 2027 o 0,25% i wydatki w kwocie 31.700.000 zł – wydatki rosną w porównaniu do roku 2027 o 0,63%,
- w 2029 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 33.416.000 zł - dochody rosną w porównaniu do roku 2028 o 0,35% i wydatki w kwocie 31.816.000 zł – wydatki rosną w porównaniu do roku 2028 r. o 0,37%,

- w 2030 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 33.460.000 zł - dochody rosną w porównaniu do roku 2029 o 0,13% i wydatki w kwocie 31.860.000 zł – wydatki rosną w porównaniu do roku 2029 o 0,14%,
- w 2031 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 33.400.000 zł - dochody maleją w porównaniu do roku 2030 o 0,18% i wydatki w kwocie 31.883.025 zł – wydatki rosną w porównaniu do roku 2030 o 0,07%,
- w 2032 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 33.400.000 zł - dochody są takie same jak w 2031 r. i wydatki w kwocie 32.400.000 zł – wydatki rosną w porównaniu do roku 2031 o 1,62%,
- w 2033 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 33.650.000 zł - dochody rosną w porównaniu do 2032 r. o 0,75% i wydatki w kwocie 33.930.597 zł – wydatki rosną w porównaniu do roku 2032 o 4,72%.

Dochody:

Dochody bieżące przedstawiają się następująco:

2018 r. – 31.981.192 zł
 2019 r. – 32.290.000 zł
 2020 r. – 32.530.000 zł
 2021 r. – 32.461.600 zł
 2022 r. – 32.830.582 zł
 2023 r. – 32.888,584 zł
 2024 r. – 32.881.584 zł
 2025 r. – 32.850.000 zł
 2026 r. – 33.000.000 zł
 2027 r. – 33.050.000 zł
 2028 r. – 33.250.000 zł
 2029 r. – 33.366.000 zł
 2030 r. – 33.410.000 zł
 2031 r. – 33.350.000 zł
 2032 r. – 33.350.000 zł
 2033 r. – 33.600.000 zł

W zakresie dochodów majątkowych wykazano wpływ środków z UE (dofinansowanie planowanych inwestycji) oraz dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto wpływ środków z UE w latach 2018-2022. Wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w lata 2018-2033 przedstawia się następująco: w 2018 r. – 500.000 zł, w 2019 r. – 500.000 zł, w 2020 r. – 550.000 zł, w 2021 r. – 550.000 zł, w 2022 r. – 300.000 zł, w 2023 r. – 300.000 zł, w 2024 r. – 200.000 zł, w 2025 r. – 200.000 zł, w latach od 2026 do 2033 – 50.000 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

2018 r. – 30.543.812 zł
 2019 r. – 30.170.000 zł
 2020 r. – 29.748.000 zł
 2021 r. – 29.727.000 zł
 2022 r. – 29.945.000 zł
 2023 r. – 29.600.000 zł
 2024 r. – 29.481.000 zł
 2025 r. – 29.671.000 zł
 2026 r. – 29.976.000 zł
 2027 r. – 29.995.000 zł

2028 r. – 30.015.000 zł
2029 r. – 30.100.000 zł
2030 r. – 30.144.000 zł
2031 r. – 30.084.000 zł
2032 r. – 30.084.000 zł,
2033 r. – 30.059.281 zł.

Wydatki na obsługę długu w latach 2018-2033 systematycznie maleją, ponieważ nie zaplanowano w latach 2021 – 2033 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.

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

2018 r. – 7.280.474 zł
2019 r. – 5.552.400 zł
2020 r. – 4.009.650 zł
2021 r. – 2.804.600 zł
2022 r. – 1.745.582 zł
2023 r. – 2.040.584 zł
2024 r. – 2.040.584 zł
2025 r. – 1.779.000 zł
2026 r. – 1.474.000 zł
2027 r. – 1.505.000 zł
2028 r. – 1.685.000 zł
2029 r. – 1.716.000 zł
2030 r. – 1.716.000 zł
2031 r. – 1.799.025 zł
2032 r. – 2.316.000 zł,
2033 r. – 2.871.316 zł.

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 2018 - 2025.

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:

- 2018 r. – 2.839.264 zł,
- 2019 r. – 1.761.933 zł,
- 2020 r. – 1.134.786 zł.

Rozchody:

Wydatki na spłatę długu zaplanowano w okresie 2018-2033 następująco:

- 2018 r. – 957.868,00 zł,
- 2019 r. – 1.294.757,68 zł,
- 2020 r. – 1.435.986,00 zł,
- 2021 r. – 980.000,00 zł,
- 2022 r. – 1.440.000,00 zł,
- 2023 r. – 1.540.000,00 zł,
- 2024 r. – 1.560.000,00 zł,
- 2025 r. – 1.600.000,00 zł,
- 2026 r. – 1.600.000,00 zł,
- 2027 r. – 1.600.000,00 zł,
- 2028 r. – 1.600.000,00 zł,
- 2029 r. – 1.600.000,00 zł,
- 2030 r. – 1.600.000,00 zł,
- 3031 r. – 1.516.975,00 zł,
- 3032 r. – 1.000.000,00 zł,
- 3033 r. – 719.403,00 zł.

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycja II „Wydatki”.

Planowany wynik budżetowy przedstawia się następująco:

- 2018 r. niedobór w kwocie – 1.881.396,00 zł,
- 2019 r. niedobór w kwocie - 467.175,32 zł,
- 2020 r. nadwyżka w kwocie – 301.200,00 zł,
- 2021 r. nadwyżka w kwocie – 980.000,00 zł,
- 2022 r. nadwyżka w kwocie – 1.440.000,00 zł,
- 2023 r. nadwyżka w kwocie – 1.540.000,00 zł,
- 2024 r. nadwyżka w kwocie – 1.560.000,00 zł,
- 2025 r. nadwyżka w kwocie – 1.600.000,00 zł,
- 2026 r. nadwyżka w kwocie – 1.600.000,00 zł,
- 2027 r. nadwyżka w kwocie – 1.600.000,00 zł,
- 2028 r. nadwyżka w kwocie – 1.600.000,00 zł,
- 2029 r. nadwyżka w kwocie – 1.600.000,00 zł,
- 2030 r. nadwyżka w kwocie – 1.600.000,00 zł,
- 2031 r. nadwyżka w kwocie – 1.516.975,00 zł,
- 2032 r. nadwyżka w kwocie – 1.000.000,00 zł,
- 2033 r. nadwyżka w kwocie - 719.403,00 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 2018 r. – 50,10%
- w 2019 r. – 52,40%,
- w 2020 r. – 53,36%,
- w 2021 r. – 51,30%,
- w 2022 r. – 47,55%,
- w 2023 r. – 42,84%,
- w 2024 r. – 38,25%,
- w 2025 r. – 33,44%,
- w 2026 r. – 28,60%,
- w 2027 r. – 23,72%,
- w 2028 r. – 18,78%,
- w 2029 r. – 13,92%,
- w 2030 r. – 9,12%,
- w 2031 r. - 4,60%,
- w 2032 r. - 1,60%.

Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań w porównaniu do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika, przedstawia się następująco:

- w 2018 r. – planowany wskaźnik 4,31%, maksymalny wskaźnik – 9,21%,
- w 2019 r. – planowany wskaźnik 5,57%, maksymalny wskaźnik – 8,07%,
- w 2020 r. – planowany wskaźnik 5,85%, maksymalny wskaźnik – 6,75%,
- w 2021 r. – planowany wskaźnik 4,50%, maksymalny wskaźnik – 7,57%,
- w 2022 r. – planowany wskaźnik 5,84%, maksymalny wskaźnik – 9,04%,
- w 2023 r. – planowany wskaźnik 6,00%, maksymalny wskaźnik – 9,73%,
- w 2024 r. – planowany wskaźnik 5,87%, maksymalny wskaźnik – 10,07%,
- w 2025 r. – planowany wskaźnik 5,81%, maksymalny wskaźnik – 10,43%,
- w 2026 r. – planowany wskaźnik 5,68%, maksymalny wskaźnik – 10,63%,
- w 2027 r. – planowany wskaźnik 5,57%, maksymalny wskaźnik – 10,13%,
- w 2028 r. – planowany wskaźnik 5,45%, maksymalny wskaźnik – 9,63%,

- w 2029 r. – planowany wskaźnik 5,39%, maksymalny wskaźnik – 9,51%,
- w 2030 r. – planowany wskaźnik 5,32%, maksymalny wskaźnik – 9,72%,
- w 2031 r. – planowany wskaźnik 5,05%, maksymalny wskaźnik – 9,90%,
- w 2032 r. – planowany wskaźnik 3,44%, maksymalny wskaźnik – 9,92%,
- w 2033 r. – planowany wskaźnik 2,01%, maksymalny wskaźnik - 9,92%.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski