

Uchwała Rady Gminy Mrągowo Nr VII/71/11
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo
na lata 2011–2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na rok 2011 przyjętej uchwałą Rady Gminy Nr IV/34/11 z dnia 23 lutego 2011 r.

§ 2

Przyjmuje się:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011–2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011- 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mragowo na lata 2011–2025

Lp.	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową																
		Rok budżetowy 2009 - wykonanie	Rok budżetowy 2010 - wykonanie	Rok budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
1	Dochoody ogółem, z tego:	17 909 266,04	19 208 668,64	21 248 047	22 553 150	23 987 317	23 250 993	23 320 755	20 447 760	20 479 700	20 750 000	20 950 000	21 150 000	21 350 000	21 550 000	21 750 000	21 950 000	21 950 000
a	dochoody bieżące	17 307 564,66	18 752 439,72	18 776 397	18 853 380	19 453 610	19 841 253	20 121 840	20 397 760	20 429 700	20 700 000	20 900 000	21 100 000	21 300 000	21 500 000	21 700 000	21 900 000	21 900 000
b	dochoody majątkowe, w tym:	601 701,38	456 428,92	2 471 650	3 699 770	4 533 707	3 409 740	3 198 915	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
c	ze sprzedaży majątku	201 834,78	151 893,39	350 000	250 000	200 000	150 000	150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wymiutowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	16 355 695,58	17 392 429,69	17 579 822	16 622 500	16 955 000	16 769 800	16 857 000	17 633 700	17 600 000	17 900 000	18 300 000	18 450 000	18 900 000	19 150 000	19 420 000	19 720 000	19 800 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 670 357,23	7 095 686,24	7 583 455	7 616 400	7 948 000	8 086 400	8 232 000	8 485 000	8 671 900	8 759 600	8 848 200	8 937 700	9 028 100	9 119 400	9 211 600	9 300 000	9 300 000
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 144 590,98	2 073 779,44	2 437 006	2 306 200	2 375 400	2 446 600	2 520 000	2 595 700	2 673 600	2 753 800	2 836 500	2 921 600	2 950 800	2 980 400	3 010 200	3 050 000	3 100 000
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0,00	0,00	0	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	1 553 570,46	1 816 438,95	3 668 225	5 930 650	7 032 317	6 481 193	6 463 755	2 814 060	2 879 700	2 850 000	2 650 000	2 700 000	2 450 000	2 400 000	2 330 000	2 230 000	2 150 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	226 000,00	243 639,01	601 656	187 165	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	226 000,00	243 639,01	601 656	187 165	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	47 461	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)	1 779 570,46	2 060 077,96	4 317 342	6 117 815	7 382 317	6 831 193	6 813 755	3 164 060	3 229 700	3 200 000	3 000 000	3 050 000	2 800 000	2 750 000	2 680 000	2 580 000	2 500 000
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 767 633,75	1 660 269,28	2 911 840	5 753 200	6 369 705	5 059 740	5 444 915	2 040 250	2 030 200	1 800 000	1 600 000	1 731 130	1 500 000	1 450 000	1 380 000	1 380 000	547 850
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 364 000,00	1 208 000,00	2 406 000	5 353 200	5 869 705	4 559 740	4 944 915	1 540 250	1 530 200	1 300 000	1 300 000	1 381 130	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	467 850
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	403 633,75	404 808,41	505 840	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	300 000	350 000	200 000	150 000	80 000	80 000	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	47 460,87	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)	11 936,71	352 347,81	1 405 502	364 615	1 012 612	1 771 453	1 368 840	1 123 810	1 199 500	1 400 000	1 400 000	1 318 870	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 032 150	2 500 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 676 414,51	2 349 586,00	5 327 762	6 800 300	5 722 750	6 566 380	5 971 130	1 463 500	1 299 500	1 400 000	1 400 000	1 318 870	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 032 150	2 500 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem	1 676 414,51	2 349 586,00	5 327 762	6 800 300	5 722 750	6 566 380	5 971 130	1 463 500	1 299 500	1 400 000	1 400 000	1 318 870	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 032 150	2 500 000
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 961 000,00	2 066 000,00	3 922 260	6 435 685	4 710 138	4 794 927	4 602 290	339 690	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	296 522,20	68 761,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	8 790 000,00	9 648 000,00	11 164 260	12 246 745	11 087 178	11 322 365	10 979 740	9 779 180	8 348 980	7 048 980	5 748 980	4 367 850	3 067 850	1 767 850	467 850	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1. upr oraz art. 170 ust. 3 sulp	0,00	0,00	1 377 130	3 786 985	3 135 240	3 107 290	3 148 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1. upr oraz art. 170 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 upr	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	9,87	8,64	13,70	8,60	8,49	7,74	9,85	9,98	9,91	8,67	7,64	8,19	7,03	6,73	6,34	2,50	0,00

a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	15	15	15	4,95	6,63	7,76	10,03	11,12	11,84	11,81	11,42	11,39	11,22	10,96	10,70	10,44	10,19
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Niezgodny	Niezgodny	Niezgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 subp/	9,869939651	8,643243447	8,60190262	8,48781879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a);poz. 1 /max 60% art. 170 subp/	49,08073832	50,22679982	48,3117879	45,5854567	48,6962643	47,0814088	47,8251897	40,7671011	33,970988	27,441432	20,651773	14,3693208	8,20348028	2,15103448	0	0	0
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	16 759 329	17 797 238	17 022 500	17 455 000	17 269 800	17 357 000	18 133 700	18 100 000	18 400 000	18 600 000	18 800 000	19 100 000	19 300 000	19 500 000	19 800 000	19 800 000	19 800 000
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	18 435 744	20 146 824	23 822 800	23 177 750	23 836 180	23 328 130	19 597 200	19 399 500	19 800 000	20 000 000	20 118 870	20 400 000	20 600 000	20 800 000	21 832 150	22 300 000	22 300 000
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-526 478	-937 955	-1 269 650	809 567	-585 187	-7 375	850 560	1 080 200	950 000	950 000	1 031 130	950 000	950 000	950 000	117 850	-350 000	-350 000
22	Przychody budżetu	2 187 000	2 309 639	6 622 850	5 060 138	5 144 927	4 952 290	689 690	450 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 364 000	1 208 000	5 353 200	5 869 705	4 559 740	4 944 915	1 540 250	1 530 200	1 300 000	1 300 000	1 381 130	1 300 000	1 300 000	1 300 000	467 850	0	0

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

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

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025
A. Dochody ogółem, z tego:		16 693 173,27	17 596 181,29	17 909 266,04	19 208 868,64	21 248 047	22 553 150	23 987 317	23 250 993	23 320 755	20 447 760	20 479 700	20 750 000	20 950 000	21 150 000	21 350 000	21 550 000	21 750 000	21 950 000	21 950 000
A.1. Dochody bieżące		14 446 190,74	16 873 399,36	17 307 564,66	18 752 439,72	18 776 397	18 853 380	19 453 610	19 841 253	20 121 840	20 397 760	20 429 700	20 700 000	20 900 000	21 100 000	21 300 000	21 500 000	21 700 000	21 900 000	21 900 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:		2 246 982,53	722 781,93	601 701,38	456 428,92	2 471 650	3 699 770	4 533 707	3 409 740	3 198 915	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku		127 383,54	184 802,23	201 834,78	151 893,39	350 000	250 000	200 000	150 000	150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
B. Wydatki ogółem, z tego:		17 641 689,21	17 487 332,96	18 435 743,84	20 146 824,10	23 413 424	23 822 800	23 177 750	23 836 180	23 328 130	19 597 200	19 399 500	19 800 000	20 000 000	20 118 870	20 400 000	20 600 000	20 800 000	21 849 650	22 300 000
B.1. Wydatki bieżące		13 900 275,34	15 961 348,81	16 759 329,33	17 797 238,10	18 085 662	17 022 500	17 455 000	17 269 800	18 133 700	18 100 000	18 100 000	18 400 000	18 600 000	18 800 000	19 100 000	19 300 000	19 500 000	19 800 000	19 800 000
B.2. Wydatki majątkowe		3 741 413,87	1 525 984,15	1 676 414,51	2 349 586,00	5 327 762	6 800 300	5 722 750	6 566 380	5 971 130	1 463 500	1 299 500	1 400 000	1 400 000	1 318 870	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 049 650	2 500 000
C. Wynik budżetu (A-B)		-948 515,94	108 848,33	-526 477,80	-937 955,46	-2 165 377	-1 269 650	809 567	-585 187	-7 375	850 560	1 080 200	950 000	950 000	1 031 130	950 000	950 000	950 000	100 350	-350 000
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)		1 030 165,30	64 268,04	823 000,00	1 054 178,14	2 165 377	1 269 650	-809 567	585 187	7 375	-850 560	-1 080 200	-950 000	-950 000	-1 031 130	-950 000	-950 000	-950 000	-100 350	350 000
D.1. Przychody ogółem, z tego:		3 765 259,93	1 464 433,00	2 187 000,00	2 309 639,01	4 571 377	6 622 850	5 060 138	5 144 927	4 952 290	689 690	450 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:		3 765 259,93	1 403 000,00	1 961 000,00	2 066 000,00	3 922 260	6 435 685	4 710 138	4 794 927	4 602 290	339 690	100 000	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*		1 969 259,93	0,00	0,00	0,00	1 377 130	3 786 985	3 135 240	3 107 290	3 148 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emittowane papiery wartościowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych		0,00	0,00	0,00	0,00	47 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**		0,00	61 433,00	226 000,00	243 639,01	601 656	187 165	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
D.1.7. Inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:		2 735 094,63	1 400 164,96	1 364 000,00	1 255 460,87	2 406 000	5 353 200	5 869 705	4 559 740	4 944 915	1 540 250	1 530 200	1 300 000	1 300 000	1 381 130	1 300 000	1 300 000	1 300 000	450 350	0
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:		2 735 094,63	1 400 164,96	1 364 000,00	1 208 000,00	2 406 000	5 353 200	5 869 705	4 559 740	4 944 915	1 540 250	1 530 200	1 300 000	1 300 000	1 381 130	1 300 000	1 300 000	1 300 000	450 350	0
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		1 719 094,63	250 165,30	0,00	0,00	0	3 813 200	4 333 705	3 259 740	3 148 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00	47 460,87	0	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Udzielone poręczenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	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 i s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		0,00	0,00	0,00	0,00	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:		1 362 835,45	1 645 273,48	1 767 633,75	1 612 808,41	2 923 840	1 940 000	2 036 000	1 800 000	2 296 000	2 040 250	2 030 200	1 800 000	1 600 000	1 731 130	1 500 000	1 450 000	1 380 000	530 350	0
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. D.2.1.1.)		1 016 000,00	1 149 999,66	1 364 000,00	1 208 000,00	2 406 000	1 540 000	1 536 000	1 300 000	1 796 000	1 540 250	1 530 200	1 300 000	1 300 000	1 381 130	1 300 000	1 300 000	1 300 000	450 350	0
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek		346 835,45	495 273,82	403 633,75	404 808,41	517 840	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	300 000	350 000	200 000	150 000	80 000	80 000	0
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

[illegible]

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

[illegible]

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender