

**Uchwała Rady Gminy Mrągowo Nr VIII/94/11
z dnia 20 lipca 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 uchwała, 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

15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	9,87	8,64	13,64	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	4,92	6,60	7,74	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	Zgodny/ 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 sułp/ Zadużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a);poz. 1 /max. 60% art. 170 sułp/	9,869939651	8,643243447	13,6433529	8,60190262	8,48781879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		49,08073832	50,22679982	45,857351	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
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	16 759 329	17 797 238	18 193 169	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
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	18 435 744	20 146 824	23 507 931	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
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-526 478	-937 955	-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	117 850	-350 000
22	Przychody budżetu	2 187 000	2 309 639	4 523 916	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
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 364 000	1 208 000	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	467 850	0

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

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

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025
A. Dochody ogółem, z tego:	16 693 173,27	17 596 181,29	17 909 266,04	19 208 868,64	21 342 554	22 553 150	23 987 317	23 250 993	23 320 755	20 447 760	20 479 700	20 750 000	20 950 000	20 950 000	21 350 000	21 550 000	21 750 000	21 950 000	21 950 000
A.1. Dochody bieżące	14 448 190,74	16 873 399,36	17 307 564,66	18 752 439,72	18 870 904	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:	2 245 982,53	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	23 507 931	23 822 800	23 177 750	23 838 180	23 328 130	19 597 200	19 399 500	19 800 000	20 000 000	20 000 000	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	18 193 169	17 822 500	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
B.2. Wydatki majątkowe	3 741 413,87	1 525 984,15	1 676 414,51	2 349 586,00	5 314 762	6 000 300	5 722 750	6 568 380	5 971 130	1 463 500	1 299 500	1 400 000	1 400 000	1 400 000	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	950 000	950 000	950 000	950 000	100 350	-350 000
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 030 165,30	64 266,04	823 000,00	1 054 176,14	2 165 377	1 269 650	-809 567	585 187	7 375	-850 560	-1 080 200	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-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 LEFTA*	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.1.2. 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.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEFTA*	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	1 300 000	1 381 130	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	1 300 000	1 381 130	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 LEFTA*	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 LEFTA*	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. Umożnienia 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 j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i LEFTA*	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 posiadaniem zobowiązań (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	1 600 000	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	348 835,45	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

G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1.-F.1.1.)	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	0,00	0,00	0	0	
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez i.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	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	0,00	0,00	0	0	
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	8,16%	9,35%	9,87%	8,40%	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%	2,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	8 261 978,73	8 193 000,00	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	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500
I.1. 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	0	0	0	0	
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane 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	0	0	0	0	
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	8 190 164,96	8 193 000,00	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	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE I-EFTA*	250 165,30	0,00	0,00	0,00	1 377 130	1 350 915	152 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4. Wymagalne zobowiązania	71 813,77	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (I - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	47,99%	46,56%	49,08%	50,23%	45,86%	48,31%	45,59%	48,70%	47,08%	47,83%	40,77%	33,97%	27,44%	20,65%	14,37%	8,20%	2,15%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	X	X	4,82%	5,40%	5,40%	4,92%	6,60%	7,74%	10,03%	11,12%	11,84%	11,81%	11,42%	11,39%	11,22%	10,96%	10,70%	10,44%	10,19%	10,19%	10,19%	10,19%	10,19%	10,19%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Przewodniczący Rady Gminy

Stawomir Olender

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

- wydatki majątkowe	Mrągowo		9 583		9 583		0		0		0		0	
	2011	2011	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 - Zakup domku leśnikowskiego Rydwągaj - ogółem	Urząd Gminy Mrągowo		9 600	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			9 600	9 600										
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - Zakup wyposażenia do świetlicy Gażwa - ogółem	Urząd Gminy Mrągowo		6 800	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			6 800	6 800										
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. - Zakup wyposażenia do świetlicy Nowe Bagienice - ogółem	Urząd Gminy Mrągowo		5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			5 200	5 200										
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Zakup wyposażenia do świetlicy Grabowo - ogółem	Urząd Gminy Mrągowo		3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			3 500	3 500										
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Modernizacja drogi Marcininkowo. Etap III	Urząd Gminy Mrągowo		208 300	208 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			208 300	208 300										
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Remont budynku - odwodnienie budynku i remont schodów	Urząd Gminy Mrągowo		35 220	35 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			35 220	35 220										
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Remont dachu Zespołu Szkół w Marcininkowie	Urząd Gminy Mrągowo		90 400	90 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			90 400	90 400										
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Wyposażenie placu zabaw w Bożem	Urząd Gminy Mrągowo		12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			12 600	12 600										
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. - Modernizacja oświetlenia w gminie Mrągowo	Urząd Gminy Mrągowo		205 650	205 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			205 650	205 650										
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - Boisko sportowe Burdziska	Urząd Gminy Mrągowo		3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			3 000	3 000										
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - Budowa wiaty przystankowej Muntowo	Urząd Gminy Mrągowo		2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			2 000	2 000										
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. - Modernizacja wodociągu Wyszembork	Urząd Gminy Mrągowo		22 600	22 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			22 600	22 600										
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			311 661	311 661	97 545	19 101	19 874	20 264	20 872	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
- wydatki bieżące			311 661	311 661	97 545	19 101	19 874	20 264	20 872	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa nr 1 – opracowanie MPZP Kosewo - ogółem	Urząd Gminy Mrągowo	2017	25 000	10 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			25 000	10 000	15 000									
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa nr 2 – opracowanie MPZP pod farmę wiatrową - ogółem	Urząd Gminy Mrągowo	2017	64 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			64 000	32 000	32 000									
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa nr 3 – opracowanie MPZP pod farmę wiatrową - ogółem	Urząd Gminy Mrągowo	2017	64 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			64 000	32 000	32 000									
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa nr 4 – transport zbiorowy (Marcinkowo, Polska Wieś - ogółem)	Urząd Gminy Mrągowo	2017	158 661	18 005	18 545	19 101	19 874	20 264	20 872	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
- wydatki bieżące			158 661	18 005	18 545	19 101	19 874	20 264	20 872	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)														
- wydatki bieżące														

**Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender**