

**Uchwała Nr XV/136/15**

**Rady Gminy Mrągowo  
z dnia 30 grudnia 2015r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo  
na lata 2016–2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 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. oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mrągowo na lata 2016-2030.

**§ 2**

Przyjmuje się:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2030, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016- 2030, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3**

Traci moc uchwała Rady Gminy Mrągowo nr XXXIII/354/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2014-2030 wraz ze zmianami.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

**Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mrągowo na lata 2016–2030**

Lp.	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową															
		Prognoza - rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>26 616 893,06</b>	<b>29 557 946</b>	<b>24 868 405</b>	<b>25 110 155</b>	<b>24 500 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>24 444 630</b>	<b>25 300 000</b>	<b>25 250 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>25 950 000</b>	<b>25 950 000</b>	<b>25 950 000</b>	<b>26 550 000,00</b>
a	dochody bieżące	24 442 871,06	22 901 446	23 200 000	23 500 000	24 150 000	24 950 000	24 950 000	24 394 630	25 250 000	25 200 000	25 950 000	25 950 000	25 900 000	25 900 000	25 900 000	26 500 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	2 174 022,00	6 656 500	1 668 405	1 610 155	350 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00
c	ze sprzedaży majątku	654 600,00	650 000	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	<b>22 351 983,06</b>	<b>19 905 578</b>	<b>20 350 000</b>	<b>21 400 000</b>	<b>21 500 000</b>	<b>21 550 000</b>	<b>21 500 000</b>	<b>21 500 000</b>	<b>21 720 000</b>	<b>21 720 000</b>	<b>21 820 000</b>	<b>21 920 000</b>	<b>21 900 000</b>	<b>21 850 000</b>	<b>21 800 000</b>	<b>21 850 000,00</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 421 829,13	8 633 612	8 600 000	8 700 000	8 800 000	8 900 000	9 000 000	9 100 000	9 200 000	9 300 000	9 400 000	9 500 000	9 600 000	9 700 000	9 800 000	9 900 000,00
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	3 240 454,11	3 251 224	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 400 000	3 500 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000	3 900 000	4 000 000	4 100 000	4 200 000	4 300 000	4 560 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	9 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2</b>	<b>4 264 910,00</b>	<b>9 652 368</b>	<b>4 518 405</b>	<b>3 710 155</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 450 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 944 630</b>	<b>3 580 000</b>	<b>3 530 000</b>	<b>4 180 000</b>	<b>4 080 000</b>	<b>4 050 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 150 000</b>	<b>4 700 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)</b>	<b>4 264 910,00</b>	<b>9 652 368</b>	<b>4 518 405</b>	<b>3 710 155</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 450 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 944 630</b>	<b>3 580 000</b>	<b>3 530 000</b>	<b>4 180 000</b>	<b>4 080 000</b>	<b>4 050 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 150 000</b>	<b>4 700 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 694 190,00</b>	<b>1 441 118,00</b>	<b>1 414 998,00</b>	<b>1 291 986,00</b>	<b>1 511 133,68</b>	<b>1 483 496,00</b>	<b>1 403 926,00</b>	<b>1 852 939,00</b>	<b>1 885 489,00</b>	<b>1 778 879,00</b>	<b>1 403 949,00</b>	<b>1 156 509,00</b>	<b>1 126 509</b>	<b>1 096 509,00</b>	<b>1 263 509,00</b>	<b>1 539 729,00</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 249 190,00	874 118,00	851 098,00	717 855,00	954 770,68	958 620,00	900 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 516 975,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	445 000,00	567 000	563 900	574 131	556 363	524 876	503 926	452 939	385 489	278 879	203 949	156 509	126 509	96 509,00	63 509,00	22 754,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)</b>	<b>1 570 720,00</b>	<b>8 211 250</b>	<b>3 103 407</b>	<b>2 418 169</b>	<b>1 488 866</b>	<b>1 966 504</b>	<b>2 096 074</b>	<b>1 091 691</b>	<b>1 694 511</b>	<b>1 751 121</b>	<b>2 776 051</b>	<b>2 923 491</b>	<b>2 923 491</b>	<b>3 003 491</b>	<b>2 886 491</b>	<b>3 160 271,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 811 241,00</b>	<b>8 211 250</b>	<b>3 103 407</b>	<b>2 418 169</b>	<b>1 488 866</b>	<b>1 966 504</b>	<b>2 096 074</b>	<b>1 091 691</b>	<b>1 694 511</b>	<b>1 751 121</b>	<b>2 776 051</b>	<b>2 923 491</b>	<b>2 923 491</b>	<b>3 003 491</b>	<b>2 886 491</b>	<b>3 160 271,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
Sławomir Olander

a	wydatki majątkowe objęte limitem	5 475 600,00	6 967 000	2 743 800	2 406 100	1 390 000	1 900 000	2 000 000	1 000 000	1 600 000	1 700 000	2 700 000	2 900 000	2 900 000	2 800 000	2 200 000	3 100 000,00
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	5 240 521,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	16 573 436,68	15 699 318,68	14 848 220,68	14 130 365,68	13 175 595,00	12 216 975,00	11 316 975,00	9 916 975,00	8 416 975,00	6 916 975,00	5 716 975,00	4 716 975,00	3 716 975,00	2 716 975,00	1 516 975,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 044 874,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 405 322,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,84	4,88	5,69	5,15	6,17	5,93	5,62	7,58	7,45	7,05	5,40	4,45	4,34	4,23	4,87	5,80
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	5,01	6,59	8,03	9,75	8,96	8,41	8,91	10,81	11,29	11,60	11,90	13,60	14,42	15,17	15,21	15,43
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/	56,99	53,11	59,71	56,27	53,78	48,87	45,27	40,57	33,27	27,39	21,99	18,14	14,32	10,47	5,85	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	22 796 983	20 472 578	20 913 900	21 974 131	22 056 363	22 074 876	22 003 926	21 952 939	22 105 489	21 998 879	22 023 949	22 076 509	22 026 509	21 946 509	21 863 509	21 872 754
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	29 608 224	28 683 828	24 017 307	24 392 300	23 545 229	24 041 380	24 100 000	23 044 630	23 800 000	23 750 000	24 800 000	25 000 000	24 950 000	24 950 000	24 750 000	25 033 025
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-2 991 331	874 118	851 098	717 855	954 771	958 620	900 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 516 975
22	Przychody budżetu	5 240 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2 249 190	874 118	717 855	954 771	954 771	958 620	900 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 516 975

Przewodniczący Rady Gminy  
Sławomir Olender

Załącznik nr 1

**Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Mrągowo na lata 2016-2030**

Wyszczególnienie	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	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029	Prognoza na 2030
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>26 616 893,06</b>	<b>29 557 946</b>	<b>24 868 405</b>	<b>25 110 155</b>	<b>24 500 000,00</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>24 444 630</b>	<b>25 300 000</b>	<b>25 250 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>25 950 000</b>	<b>25 950 000</b>	<b>25 950 000</b>	<b>26 550 000</b>
A.1. Dochody bieżące	24 442 871,06	22 901 446	23 200 000	23 500 000	24 150 000,00	24 950 000	24 950 000	24 394 630	25 250 000	25 200 000	25 950 000	25 950 000	25 900 000	25 900 000	25 900 000	26 500 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	2 174 022,00	6 656 500	1 668 405	1 610 155	350 000,00	50 000	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	654 600,00	650 000	250 000	50 000	50 000,00	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>29 608 224,06</b>	<b>28 683 828</b>	<b>24 017 307</b>	<b>24 392 300</b>	<b>23 545 229,32</b>	<b>24 041 380</b>	<b>24 100 000</b>	<b>23 044 630</b>	<b>23 800 000</b>	<b>23 750 000</b>	<b>24 800 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>24 950 000</b>	<b>24 950 000</b>	<b>24 750 000</b>	<b>25 033 025</b>
B.1. Wydatki bieżące	22 796 983,06	20 472 578	20 913 900	21 974 131	22 056 363,00	22 074 876	22 003 926	21 952 939	22 105 489	21 998 879	22 023 949	22 076 509	22 026 509	21 946 509	21 863 509	21 872 754
B.2. Wydatki majątkowe	6 811 241,00	8 211 250	3 103 407	2 418 169	1 488 866,32	1 966 504	2 096 074	1 091 691	1 694 511	1 751 121	2 776 051	2 923 491	2 923 491	3 003 491	2 886 491	3 160 271
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>-2 991 331,00</b>	<b>874 118</b>	<b>851 098</b>	<b>717 855</b>	<b>954 770,68</b>	<b>958 620</b>	<b>900 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 516 975</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>2 991 331,00</b>	<b>-874 118</b>	<b>-851 098</b>	<b>-717 855</b>	<b>-954 770,68</b>	<b>-958 620</b>	<b>-900 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>-1 516 975</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>5 240 521,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	5 240 521,00	0	0	0	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*	1 044 874,76	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0	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*	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>2 249 190,00</b>	<b>874 118</b>	<b>851 098</b>	<b>717 855</b>	<b>954 770,68</b>	<b>958 620</b>	<b>900 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 516 975</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 249 190,00	874 118	851 098	717 855	954 770,68	958 620	400 000	900 000	1 000 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 516 975
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 405 322,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0	0	0	0,00	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>2 694 190</b>	<b>1 441 118</b>	<b>1 414 998</b>	<b>1 291 986</b>	<b>1 511 133,68</b>	<b>1 483 496</b>	<b>1 403 926</b>	<b>1 852 939</b>	<b>1 885 489</b>	<b>1 778 879</b>	<b>1 403 949</b>	<b>1 156 509</b>	<b>1 126 509</b>	<b>1 096 509</b>	<b>1 263 509</b>	<b>1 539 729</b>
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	2 249 190	874 118	851 098	717 855	954 770,68	958 620	400 000	900 000	1 000 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 516 975
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	395 000	517 000	513 900	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	22 754
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0,00	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00	50 000	50 000	45 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %</b>	<b>4,65%</b>	<b>4,71%</b>	<b>5,49%</b>	<b>4,95%</b>	<b>5,96%</b>	<b>5,73%</b>	<b>5,42%</b>	<b>7,40%</b>	<b>7,36%</b>	<b>7,05%</b>	<b>5,40%</b>	<b>4,45%</b>	<b>4,34%</b>	<b>4,23%</b>	<b>4,87%</b>	<b>5,80%</b>
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>16 573 436,68</b>	<b>15 699 318,68</b>	<b>14 848 220,68</b>	<b>14 130 365,68</b>	<b>13 175 595,00</b>	<b>12 216 975,00</b>	<b>11 316 975,00</b>	<b>9 916 975,00</b>	<b>8 416 975,00</b>	<b>6 916 975,00</b>	<b>5 716 975,00</b>	<b>4 716 975,00</b>	<b>3 716 975,00</b>	<b>2 716 975,00</b>	<b>1 516 975,00</b>	<b>0,00</b>

I.1. Papiery wartościowe, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	15 073 436,68	14 199 318,68	13 348 220,68	12 630 365,68	11 675 595,00	10 716 975,00	10 316 975,00	9 416 975,00	8 416 975,00	6 916 975,00	5 716 975,00	4 716 975,00	3 716 975,00	2 716 975,00	1 516 975,00	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
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
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
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	60,91%	53,11%	59,71%	56,27%	53,78%	48,87%	45,27%	40,57%	33,27%	27,39%	21,99%	18,14%	14,32%	10,47%	5,85%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	5,01%	6,59%	8,03%	9,75%	8,96%	8,41%	8,91%	10,81%	11,29%	11,60%	11,90%	13,60%	14,42%	15,17%	15,21%	15,43%
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

### Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2016-2030

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowie- dzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Od	Do		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>38 306 900</b>	<b>6 967 000</b>	<b>2 743 800</b>	<b>2 406 100</b>	<b>1 390 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>3 100 000</b>	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				38 306 900	6 967 000	2 743 800	2 406 100	1 390 000	1 900 000	2 000 000	1 000 000	1 600 000	1 700 000	2 700 000	2 900 000	2 900 000	2 800 000	2 200 000	3 100 000	
	<b>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)</b>				<b>6 240 200</b>	<b>520 000</b>	<b>2 060 100</b>	<b>2 270 100</b>	<b>1 390 000</b>	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	0	
	- wydatki majątkowe				6 240 200	520 000	2 060 100	2 270 100	1 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Program nr 1 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ogółem</b>	Urząd Gminy Mrągowo			<b>4 240 200</b>	<b>500 000</b>	<b>1 870 100</b>	<b>1 870 100</b>	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	0	
	- wydatki majątkowe		2016	2018	4 240 200	500 000	1 870 100	1 870 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kanalizacja Rydwągi				4 240 200	500 000	1 870 100	1 870 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Program nr 2 - Program Operacyjny Warmi i Mazur na lata 2014-2020</b>	Urząd Gminy Mrągowo			<b>2 000 000</b>	<b>20 000</b>	<b>190 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 390 000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące																				
	- wydatki majątkowe		2016	2019	2 000 000	20 000	190 000	400 000	1 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Mazurska Pętla Rewerowa				2 000 000	20 000	190 000	400 000	1 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>				0	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	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Program nr 1 - ogółem</b>																				
	- wydatki bieżące																				
	- wydatki majątkowe																				
	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>27 796 100</b>	<b>6 447 000</b>	<b>683 700</b>	<b>136 000</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>3 100 000</b>	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				27 796 100	6 447 000	683 700	136 000	0	1 900 000	2 000 000	1 000 000	1 600 000	1 700 000	2 700 000	2 900 000	2 900 000	2 800 000	2 200 000	3 100 000	
	<b>1 – Oświetlenie Popowo Sałęckie – ogółem</b>	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2016	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- wydatki bieżące																				
	- wydatki majątkowe					80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>2. Oświetlenie Młynowo - Etap I</b>	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2017	<b>266 700</b>	<b>66 000</b>	<b>200 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- wydatki bieżące																				
	- wydatki majątkowe					266 700	66 000	200 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>3. Oświetlenie Młynowo - Etap II</b>	Urząd Gminy	2016	2018	<b>136 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- wydatki bieżące																				

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2016-2030**

- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			136 000	0	0	136 000			0									
<b>4 – Wodociąg i kanalizacja Nikutowo – ogółem</b>		2016	2030	<b>3 211 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 689 500</b>	<b>510 500</b>	<b>1 000 000</b>
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo																		
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			3 211 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 689 500	510 500	1 000 000
<b>5. - Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice – ogółem</b>		2016	2028	<b>4 040 000</b>	<b>30 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>959 500</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 110 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo																		
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			4 040 000	30 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	959 500	1 900 000	1 110 500	0	0
<b>6. Kanalizacja Młynowo</b>		2016	2024	<b>3 960 500</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340 500</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			3 960 500	20 000	0	0	0	340 500	1 000 000	1 600 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>7. Kanalizacja Muntowo</b>		2016	2026	<b>3 340 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>1 640 500</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			3 340 500	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	1 640 500	1 000 000	0	0	0	0
<b>8. Kanalizacja Popowo</b>		2016	2027	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 059 500</b>	<b>940 500</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 059 500	940 500	1 000 000	0	0	0
<b>9. Kanalizacja Czerwonki</b>		2016	2030	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 689 500</b>	<b>510 500</b>
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 689 500	510 500
<b>10. Wodociąg Dobroszewo</b>		2016	2016	<b>98 000</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			98 000	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11. Kanalizacja Bagienice Małe - Etap I</b>		2016	2017	<b>1 133 400</b>	<b>347 000</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			1 133 400	347 000	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Kanalizacja Bagienice Małe - Etap II</b>		2016	2021	<b>3 559 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 659 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			3 559 500	0	0	0	1 900 000	1 659 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13. Odwodnienie budynku SP Boże</b>		2016	2017	<b>576 000</b>	<b>225 000</b>	<b>351 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			576 000	225 000	351 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14.</b>		2016	2016	<b>5 535 000</b>	<b>5 535 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo																		
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			5 535 000	5 535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14. Wodociąg Szestno-Boże</b>		2016	2030	<b>1 659 500</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 589 500</b>
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			1 659 500	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 589 500

# OBJAŚNIENIA

## DO WIELOLETNIEGO PLANU FINANSOWEGO NA LATA 2016-2030 GMINY MRĄGOWO

### Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2030 przyjęto niewielki 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 2016 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 29.557.946 zł - dochody wzrosły w porównaniu do roku 2015 o 11,05% i wydatki w kwocie 28.683.828 zł – wydatki spadły w porównaniu do roku 2015 o 3,12%,
- w 2017 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 24.868.405 zł - dochody rosą w porównaniu do roku 2016 o 2,38% i wydatki w kwocie 24.017.307 zł – wydatki rosą w porównaniu do roku 2016 o 2,57%,
- w 2018 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 23.899.985 zł - dochody rosą w porównaniu do roku 2017 o 0,97% i wydatki w kwocie 24.392.300 zł – wydatki rosą w porównaniu do roku 2017 o 1,56%,
- w 2019 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 24.500.000 zł - dochody rosą w porównaniu do roku 2018 o 2,51% i wydatki w kwocie 23.545.229 zł – wydatki maleją w porównaniu do roku 2018 o 3,47%,
- w 2020 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 25.000.000 zł - dochody rosą w porównaniu do roku 2019 o 2,04% i wydatki w kwocie 24.041.380 zł – wydatki rosą w porównaniu do roku 2019 o 2,11%,
- w 2021 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 25.000.000 zł - dochody są na tym samym poziomie w porównaniu do roku 2020 i wydatki w kwocie 24.100.000 zł – wydatki rosą w porównaniu do roku 2020 o 0,24%,
- w 2022 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 24.444.630 zł - dochody maleją w porównaniu do roku 2021 o 2,22% i wydatki w kwocie 23.044.630 zł – wydatki rosą w porównaniu do roku 2021 o 2,6%,
- w 2023 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 24.000.000 zł - dochody spadły w porównaniu do roku 2022 o 0,2% i wydatki w kwocie 22.894.695 zł – wydatki maleją w porównaniu do roku 2022 o 4,38%,
- w 2024 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 25.250.000 zł - dochody w rosą w porównaniu do roku 2023 o 6,33% i wydatki w kwocie 23.750.000 zł – wydatki rosą w porównaniu do roku 2023 o 3,74%,
- w 2025 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 26.000.000 zł - dochody rosą w porównaniu do roku 2024 o 2,97% i wydatki w kwocie 24.800.000 zł – wydatki rosą w porównaniu do roku 2024 o 4,42%,
- w 2026 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 26.000.000 zł - dochody są na tym samym poziomie w porównaniu do roku 2025 i wydatki w kwocie 25.000.000 zł – wydatki rosą w porównaniu do roku 2025 o 0,81%,
- w 2027 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 25.950.000 zł - dochody maleją w porównaniu do roku 2026 o 0,19% i wydatki w kwocie 24.950.000 zł – wydatki maleją w porównaniu do roku 2026 o 0,2%,

- w 2028 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 25.950.000 zł - dochody są na tym samym poziomie w porównaniu do roku 2027 r. i wydatki w kwocie 24.950.000 zł – wydatki są na tym samym poziomie w porównaniu do roku 2027 r.,
- w 2029 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 25.950.000 zł - dochody są na tym samym poziomie w porównaniu do roku 2028 r. i wydatki w kwocie 24.750.000 zł – wydatki maleją w porównaniu do roku 2028 r. o 0,80%,
- w 2030 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 26.550.000 zł - dochody rosną w porównaniu do roku 2029 o 2,31% i wydatki w kwocie 25.033.025 zł – wydatki rosną w porównaniu do roku 2029 o 1,14%,

### **Dochody:**

Założono, że wzrost dochodów bieżących na poziomie średnio 3,3% będzie się utrzymywał przez cały ten okres. Jako rok bazowy przyjęto 2015 rok.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano wpływ środków z UE (dofinansowanie planowanych inwestycji) oraz dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto wpływ środków z UE w latach 2016-2019. Wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w lata 2016-2030 przedstawia się następująco: w 2016 r. – 650.000 zł, w 2017 r. – 250.000, w latach 2018-2030 – 50.000 zł.

### **Wydatki:**

Założono, że wydatki bieżące systematycznie rosną. Za rok bazowy przyjęto 2015 rok.

Wydatki na obsługę długu w latach 2016-2030 systematycznie maleją, ponieważ niezaplanowano w tym okresie przychodu z tytułu nowych kredytów lub pożyczek.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem – założono wzrost od 1,2% do 2,4%. Wzrost obejmuje wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki w rozdziale 75022 i 75023 – założono 2,4% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W latach 2016-2030 planujemy, że wydatki majątkowe w stosunku do roku 2015 r., tj. w 2016 wzrosły o 20,55%, w 2017 spadek o 54,43%, w 2018 r. spadek o 64,50%, w 2019 r. spadek o 78,14%, w 2020 r. spadek o 71,13%, w 2021 r. spadek o 69,23%, w 2022 r. spadek o 83,97%, w 2023 r. spadek o 75,12%, w 2024 r. spadek o 74,29%, w 2025 r. o 59,24, w 2026 r. spadek o 57,08%, w 2027 r. spadek o 57,08%, w 2028 r. spadek o 55,90%, w 2029 r. spadek o 57,62%, w 2030 r. spadek o 53,60%.

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 2016-2030.

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 nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

### **Rozchody:**

Wydatki na spłatę długu zaplanowano w okresie 2016-2030 następująco:

2016 r. – 874.118,00 zł,  
2017 r. – 851.118,00 zł,  
2018 r. – 717.855,00 zł,  
2019 r. – 954.770,68 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. – 1.200.000,00 zł,  
2026 r. – 1.000.000,00 zł,  
2027 r. – 1.000.000,00 zł,  
2028 r. – 1.000.000,00 zł,  
2029 r. – 1.200.000,00 zł,  
2030 r. – 1516.975,00 zł.

### **Wynik budżetu:**

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycja II „Wydatki”. Planowany wynik budżetowy przedstawia się następująco:

- 2016 r. nadwyżka w kwocie – 874.118,00 zł,  
- 2017 r. nadwyżka w kwocie – 851.098,00 zł,  
- 2018 r. nadwyżka w kwocie – 717.855,00 zł,  
- 2019 r. nadwyżka w kwocie - 954.770,68 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 – 1.200.000,00 zł,  
- 2026 r. nadwyżka w kwocie – 1.000.000,00 zł,  
- 2027 r. nadwyżka w kwocie – 1.000.000,00 zł,  
- 2028 r. nadwyżka w kwocie – 1.000.000,00 zł,  
- 2029 r. nadwyżka w kwocie – 1.200.000,00 zł,  
- 2030 r. nadwyżka w kwocie – 1.516.975,00 zł.

### **Nadwyżkę przeznaczają 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 przeznaczają 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 2016 r. – 53,11%,
- w 2017 r. – 59,71%,
- w 2018 r. – 56,27%,
- w 2019 r. – 53,78%,
- w 2020 r. – 48,87%,
- w 2021 r. – 45,27%,
- w 2022 r. – 40,57%,
- w 2023 r. – 33,27%,
- w 2024 r. – 27,39%,
- w 2025 r. – 21,99%,
- w 2026 r. – 18,19%,
- w 2027 r. – 14,32%,
- w 2028 r. – 10,47%,
- w 2029 r. – 5,85%,
- w 2030 r. – 0,00%,

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

- w 2016 r. – planowany wskaźnik 4,71%, maksymalny wskaźnik – 6,59%,
- w 2017 r. – planowany wskaźnik 5,49%, maksymalny wskaźnik – 8,03%,
- w 2018 r. – planowany wskaźnik 4,95%, maksymalny wskaźnik – 9,75%,
- w 2019 r. – planowany wskaźnik 5,96%, maksymalny wskaźnik – 8,96%,
- w 2020 r. – planowany wskaźnik 5,73%, maksymalny wskaźnik – 8,41%,
- w 2021 r. – planowany wskaźnik 5,42%, maksymalny wskaźnik – 8,91%,
- w 2022 r. – planowany wskaźnik 7,40%, maksymalny wskaźnik – 10,81%,
- w 2023 r. – planowany wskaźnik 7,36%, maksymalny wskaźnik – 11,29%,

- w 2024 r. – planowany wskaźnik 7,05%, maksymalny wskaźnik – 11,60%,
- w 2025 r. – planowany wskaźnik 5,40%, maksymalny wskaźnik – 11,90%,
- w 2026 r. – planowany wskaźnik 4,45%, maksymalny wskaźnik – 13,60%,
- w 2027 r. – planowany wskaźnik 4,34%, maksymalny wskaźnik – 14,42%,
- w 2028 r. – planowany wskaźnik 4,23%, maksymalny wskaźnik – 15,17%,
- w 2029 r. – planowany wskaźnik 4,87%, maksymalny wskaźnik – 15,21%,
- w 2030 r. – planowany wskaźnik 5,80%, maksymalny wskaźnik – 15,43%.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender