

**Uchwała Rady Gminy Mrągowo Nr XI/121/11
z dnia 9 listopada 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

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	19 208 868,64	21 989 930	23 799 586	24 795 406	24 226 443	24 824 130	21 268 200	21 779 700	21 850 000	21 150 000	22 300 000	22 613 543	22 750 000	22 950 000	22 950 000	22 950 000
a	dochoody bieżące	17 307 564,66	18 752 439,72	19 903 070	20 000 000	20 453 610	20 901 253	21 498 940	21 197 760	21 729 700	21 800 000	22 100 000	22 300 000	22 563 543	22 700 000	22 900 000	22 900 000	22 900 000
b	dochoody majątkowe, w tym:	601 701,38	456 428,92	2 086 860	3 799 586	4 341 796	3 325 190	3 325 190	70 440	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	151 893,93	460 000	950 000	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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wymiennych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	16 355 695,58	17 392 429,89	19 313 768	16 622 500	16 955 000	16 910 063	16 857 000	18 033 700	18 200 000	18 300 000	18 450 000	18 900 000	19 630 000	19 920 000	20 220 000	20 000 000	20 000 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 670 357,23	7 095 686,24	7 577 597	7 616 400	7 948 000	8 086 400	8 232 000	8 465 000	8 671 900	8 759 600	8 848 200	9 028 100	9 119 400	9 211 600	9 300 000	9 300 000	9 300 000
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 144 590,98	2 073 779,44	2 438 331	2 306 200	2 375 400	2 446 600	2 520 000	2 595 700	2 673 800	2 753 800	2 921 600	2 950 800	2 980 400	3 010 200	3 050 000	3 100 000	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	gwarancji 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 przesiłki	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	2 676 162	7 177 086	7 840 406	7 316 380	7 967 130	3 234 500	3 579 700	3 550 000	3 700 000	3 450 000	2 983 543	2 830 000	2 730 000	2 950 000	2 950 000
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 zaciągnięciem 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	3 325 219	7 364 251	8 190 406	7 666 380	8 317 130	3 584 500	3 929 700	3 900 000	4 050 000	3 800 000	3 333 543	3 180 000	3 080 000	3 300 000	3 300 000
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 767 633,75	1 660 269,28	2 923 840	3 317 130	3 658 783	1 750 000	2 623 100	2 290 000	2 340 250	1 479 750	1 700 000	1 700 000	1 999 606	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 364 000,00	1 208 000,00	2 406 000	2 917 130	3 158 783	1 250 000	2 123 100	1 790 000	1 840 250	979 750	1 200 000	1 200 000	1 799 606	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	403 633,75	404 808,41	517 840	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	20 000	0	0	0	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	401 439	4 047 121	4 531 623	5 916 380	5 694 030	1 294 500	1 589 450	2 420 250	2 350 000	2 100 000	3 133 937	3 180 000	3 080 000	3 300 000	3 300 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 676 414,51	2 349 586,00	4 323 699	7 998 814	6 877 189	5 916 380	6 071 130	1 294 500	1 589 450	2 420 250	2 350 000	2 100 000	3 133 937	3 180 000	3 080 000	3 300 000	3 300 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem	1 676 414,51	2 349 586,00	4 323 699	7 998 814	6 877 189	5 916 380	6 071 130	1 294 500	1 589 450	2 420 250	2 350 000	2 100 000	3 133 937	3 180 000	3 080 000	3 300 000	3 300 000
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 961 000,00	2 066 000,00	3 922 260	3 951 693	2 345 566	0	377 100	0	0	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	12 198 823	11 385 606	10 135 606	8 389 606	6 599 606	4 759 356	3 779 606	1 379 606	179 606	0	0	0	0	0
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sulp	0,00	0,00	1 377 130	1 000 000	672 783	0	377 100	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 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0	1 377 130	1 672 783	0	377 100	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	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	9 87	8 64	13 30	13 94	14 76	7 22	10 57	10 77	10 75	6 77	7 67	7 61	0 88	0 00	0 00	0 00	0 00

a	Maxymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	15	15	15	15	10,61	14,81	15,07	15,03	14,73	13,62	14,15	14,25	14,00	13,58	12,91	12,48
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ 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/	9,87	8,64	13,30	14,76	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/	49,08	50,23	44,51	45,92	41,84	33,80	31,03	21,85	17,30	11,75	6,23	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	16 759 329	17 797 238	19 831 808	17 022 500	17 410 063	17 357 000	18 533 700	18 700 000	18 800 000	18 800 000	18 950 000	19 400 000	19 650 000	19 920 000	20 220 000	20 000 000
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	18 435 744	20 146 824	24 155 307	25 021 314	23 326 443	23 428 130	19 828 200	20 289 450	21 220 250	21 100 000	21 300 000	21 500 000	22 783 937	23 100 000	23 300 000	23 300 000
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-526 478	-937 955	-2 165 377	-1 221 728	900 000	1 396 000	1 440 000	1 490 250	629 750	850 000	850 000	850 000	-170 394	-350 000	-350 000	-350 000
22	Przychody budżetu	2 187 000	2 309 639	4 523 916	4 138 858	350 000	727 100	350 000	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	2 406 000	2 917 130	1 250 000	2 123 100	1 790 000	1 840 250	979 750	1 200 000	1 200 000	1 200 000	179 606	0	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	21 989 929	23 799 586	24 795 406	24 226 443	24 824 130	21 268 200	21 779 700	21 850 000	21 950 000	22 150 000	22 350 000	22 613 543	22 750 000	22 950 000	22 950 000	22 950 000	
A.1. Dochody bieżące	14 448 190,74	16 873 399,36	17 307 564,66	18 752 439,72	19 903 069	20 000 000	20 453 610	20 801 253	21 498 940	21 197 760	21 729 700	21 800 000	21 900 000	22 100 000	22 300 000	22 563 543	22 700 000	22 900 000	22 900 000	22 900 000	
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	2 246 982,53	722 781,93	601 701,38	456 428,92	2 086 860	3 799 586	4 341 796	3 325 190	3 325 190	70 440	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	184 802,23	151 893,39	460 000	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	50 000	
B. Wydatki ogółem, z tego:	17 641 689,21	17 487 332,96	18 435 743,84	20 146 824,10	24 155 306	25 021 314	24 332 189	23 326 443	23 428 130	19 828 200	20 289 450	21 220 250	21 100 000	21 300 000	21 500 000	22 783 937	23 100 000	23 300 000	23 300 000	23 300 000	
B.1. Wydatki bieżące	13 900 275,34	15 961 346,81	16 759 329,33	17 797 238,10	19 831 607	17 022 500	17 455 000	17 410 063	17 357 000	18 533 700	18 700 000	18 800 000	18 800 000	19 400 000	19 400 000	19 650 000	19 920 000	20 220 000	20 200 000	20 000 000	
B.2. Wydatki majątkowe	3 741 413,87	1 525 984,15	1 676 414,51	2 349 586,00	4 323 699	7 998 814	6 877 189	5 916 380	6 071 130	1 294 500	1 589 450	2 420 250	2 300 000	2 350 000	2 100 000	3 133 937	3 180 000	3 080 000	3 300 000	3 300 000	
C. Wynik budżetu (A-B)	-948 515,94	108 846,33	-526 477,80	-937 955,46	-2 165 377	-1 221 728	463 217	900 000	1 396 000	1 440 000	1 490 250	629 750	850 000	850 000	850 000	-170 394	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 030 165,30	64 266,04	823 000,00	1 054 178,14	2 165 377	1 221 728	-463 217	-900 000	-1 396 000	-1 440 000	-1 490 250	-629 750	-850 000	-850 000	-850 000	170 394	350 000	350 000	350 000	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	4 138 858	2 695 566	3 500 000	727 100	350 000	350 000	350 000	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	3 951 693	2 345 566	0	377 100	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 LEFTA*	1 969 259,93	0,00	0,00	0,00	1 377 130	1 000 000	672 783	0	377 100	0	0	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	0,00	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	
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	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	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	0	
D.1.6. Wzrost środków**	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	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	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	2 917 130	3 158 783	1 250 000	2 123 100	1 790 000	1 840 250	979 750	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
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	2 917 130	3 158 783	1 250 000	2 123 100	1 790 000	1 840 250	979 750	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
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	1 377 130	1 672 783	0	377 100	0	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	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	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	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	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	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	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	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 LEFTA*	0,00	0,00	0,00	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:	1 362 835,45	1 645 273,48	1 767 633,75	1 612 808,41	2 923 840	3 317 130	3 658 783	1 750 000	2 623 100	2 230 000	2 340 250	1 479 750	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	199 606	0	0	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	2 917 130	3 158 783	1 250 000	2 123 100	1 790 000	1 840 250	979 750	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
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	500 000	500 000	500 000	20 000	0	0	0	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	0	

