

ZARZĄDZENIE NR 134/11

Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie: **autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2012 - 2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z 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 8 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.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2012-2030, jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 3 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

Opracowany projekt uchwały wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2012-2030 wraz z objaśnieniami przedłożyć:

- a) *Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania*
- b) *Radzie Gminy celem podjęcia uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2030.*

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

**Uchwała Rady Gminy Mrągowo Nr
z dnia**

**w sprawie: zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo
na lata 2012–2030**

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. 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

Przyjmuje się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2012-2030.

§ 2

Przyjmuje się:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012–2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2030, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012- 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mrągowo na lata 2012–2031

Lp.	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową																							
		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	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031		
1	Dochody ogółem z tego:	17 909 266,04	19 208 868,64	20 590 251	25 595 000	22 247 600	21 250 000	21 450 000	21 520 000	21 550 000	21 650 000	21 550 000	21 550 000	21 934 630	22 050 000	22 250 000	22 450 000	22 650 000	22 850 000	22 950 000	23 050 000	23 150 000	23 250 000	23 350 000	
a	dotychczasowe	17 307 564,66	18 752 439,72	19 579 021	20 545 000	20 600 000	20 900 000	21 100 000	21 170 000	21 300 000	21 300 000	21 500 000	21 500 000	21 944 630	22 000 000	22 200 000	22 400 000	22 600 000	22 800 000	22 900 000	23 000 000	23 100 000	23 200 000	23 300 000	
b	dotychczasowe w tym:	601 701,38	456 428,92	1 011 230	4 987 488	1 647 600	360 000	350 000	360 000	350 000	350 000	350 000	350 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
c	z sprzedaży majątku	201 634,78	156 033,39	314 931	950 000	350 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	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	
2	Wydatki budżeta (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wymagalnych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	16 355 695,58	17 392 429,69	19 063 021	18 095 000	18 580 063	18 657 000	18 837 700	19 000 000	19 000 000	19 100 000	19 250 000	19 300 000	19 430 000	19 520 000	19 620 000	19 800 000	19 900 000	20 000 000	20 200 000	20 300 000	20 400 000	20 500 000	20 600 000	
a	na wypracowania składki od nich należące	6 670 357,23	7 095 686,24	7 627 756	8 300 000	8 400 000	8 500 000	8 600 000	8 700 000	8 800 000	8 900 000	9 000 000	9 200 000	9 400 000	9 600 000	9 800 000	10 000 000	10 200 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	
b	na funkcjonowanie organów UST, w tym:	2 144 590,88	2 073 779,44	2 275 327	2 700 000	2 800 000	2 900 000	3 000 000	3 200 000	3 400 000	3 600 000	3 800 000	4 000 000	4 200 000	4 300 000	4 400 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	
c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, 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	0,00	0,00		
d	gwarancji i poręczeń podlegająca wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	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	0,00	0,00	
e	wydatki budżeta objęte limitem na przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	19 101	19 874	20 284	20 872	21 000	22 000	24 000	25 000	26 000	27 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków budżetowych (bez obsługi długu) po 1. - poz. 2.	1 553 570,46	1 816 438,95	1 527 230	7 500 000	3 667 537	2 933 000	2 616 300	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 564 630	2 530 000	2 630 000	2 650 000	2 750 000	2 850 000	2 850 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 650 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wnieśli środki, w tym:	226 000,00	243 639,01	601 656	400 000	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	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	
a	deficytu budżetu roku bieżącego	226 000,00	243 639,01	601 656	400 000	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	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	
5	linie przychodów nieuwzględnione z zaciąganiem długu	0,00	0,00	47 461	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	
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 - poz. 4 - poz. 5)	1 779 570,46	2 060 077,96	2 176 347	7 406 310	4 017 537	2 943 000	2 966 300	2 870 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 914 630	2 880 000	2 980 000	3 000 000	3 100 000	3 200 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 650 000	
7	Spłata obsługi długu, z tego:	1 767 633,75	1 612 808,41	2 219 196	3 639 660	3 900 130	1 680 000	1 639 340	1 500 000	1 656 130	1 650 000	1 650 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	
a	wydatki majątkowe, w tym:	1 364 000,00	1 208 000,00	1 716 000	3 089 660	3 300 130	1 180 000	1 139 340	1 000 000	1 065 130	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
b	wydatki budżeta na kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	403 633,75	404 908,41	503 196	550 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
8	inne rozchody (bez spłaty długu)	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	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8)	1 193 671	399 808,68	42 844	3 766 650	4 099 870	1 263 000	1 326 960	1 370 000	1 334 870	1 250 000	1 200 000	1 200 000	1 214 630	1 180 000	1 280 000	1 300 000	1 400 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	2 085 054	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 676 414,51	2 349 586,00	3 905 614	8 322 050	6 900 000	3 017 537	2 089 000	2 063 500	2 028 750	2 746 500	2 746 500	2 746 500	2 746 500	1 180 000	1 280 000	1 300 000	1 400 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	2 085 054	
a	wydatki majątkowe objęte limitem	1 961 000,00	2 066 000,00	3 848 463	5 398 850	2 800 130	3 017 537	2 089 000	2 063 500	2 028 750	2 746 500	2 746 500	2 746 500	2 746 500	1 180 000	1 280 000	1 300 000	1 400 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	2 085 054	
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	296 622,20	116 222,68	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	
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 - poz. 10 + poz. 11)	8 790 000,00	9 648 000,00	11 880 463	13 689 653	13 189 653	12 583 116	12 205 816	11 889 316	11 528 066	11 874 566	11 514 946	10 314 946	9 114 946	7 914 946	6 714 946	5 514 946	4 314 946	3 114 946	1 914 946	714 946	714 946	714 946	0,00	
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	1 377 130	1 500 000	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	
a	kwota kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1, ub. oraz art. 170 ust. 3 subp.	0,00	0,00	671 900	2 205 200	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	
b	kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1, ub. oraz art. 170 ust. 3 subp. przypadająca na linię dot. budżetowy	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	0,00	0,00	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 Ulp.	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	0,00	0,00	
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	8,87	8,40	10,78	14,38	14,85	4,48	7,91	7,64	6,97	7,26	7,62	7,66	7,78	7,73	7,71	7,64	7,57	7,51	7,44	7,38	7,31	7,24	7,17	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	Zgodny/ niegodny	Zgodny/ niegodny	Zgodny/ niegodny	Niezgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	
16	Spłnienie warunków spłaty z art. 245 po uwzględnieniu art. 244	Zgodny/ niegodny	Zgodny/ niegodny	Zgodny/ niegodny	Niezgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem /max 15% art.	16 759 329	17 797 238	19 866 217	18 850 886	19 080 063	19 157 000	19 335 700	19 500 000	19 500 000	19 600 000	19 750 000	19 800 000	19 930 000	20 020 000	20 120 000	20 300 000	20 400 000	20 500 000	20 700 000	20 800 000	20 900 000	20 900 000	20 800 000	
18	Zmniejszenie dochodów ogółem (poz. 13-poz. 15) poz. 1 max. 60% art., 170	49,08	50,23	51,01	47,36	53,49	59,29	59,90	55,29	53,49	54,85	53,43	47,21	41,44	35,90	30,18	24,57	19,05	13,63	8,34	3,10	0,00	0,00	0,00	
19	Wydatki budżeta razem (poz. 2 + poz. 7b)	16 759 329	17 797 238	19 866 217	18 850 886	19 080 063	19 157 000	19 335 700	19 500 000	19 500 000	19 600 000	19 750 000	19 800 000	19 930 000	20 020 000	20 120 000	20 300 000	20 400 000	20 500 000	20 700 000	20 800 000	20 900 000	20 900 000	20 800 000	
20	Wynik budżetu (poz. 10 - poz. 19)	19 435 744	20 146 824	23 871 831	28 016 336	22 097 600	20 983 463	21 422 700	21 528 750	22 346 500	21 500 000	21 540 380	21 000 000	21 144 630	21 200 000	21 400 000	21 600 000	21 800 000	22 000 000	22 100 000	22 200 000	22 300 000	22 400 000	22 500 000	
21	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	-526 478	-937 955	-2 881 580	-2 709 190	100																			

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Mrągowo na lata 2012-2031

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Plan 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	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029	Prognoza na 2030	Prognoza na 2031		
A. Dochody ogółem, z tego:	16 693 173,27	17 596 191,29	17 909 266,04	19 208 808,64	20 590 251	25 307 166	25 956 000	22 247 600	21 250 000	21 450 000	21 520 000	21 550 000	21 650 000	21 550 000	21 950 000	21 994 630	22 050 000	22 050 000	22 290 000	22 450 000	22 650 000	22 850 000	22 950 000	23 050 000	23 150 000	23 250 000	
A.1. Dochody budżetowe, w tym:	14 446 180,74	16 872 399,36	17 307 564,06	18 752 439,72	19 579 021	20 319 688	20 545 000	20 600 000	21 100 000	21 170 000	21 170 000	21 200 000	21 300 000	21 500 000	21 800 000	21 944 630	22 000 000	22 000 000	22 200 000	22 400 000	22 600 000	22 800 000	22 900 000	23 000 000	23 100 000	23 200 000	
A.2. Dochody z sprzedaży majątku	127 363,54	184 802,23	201 834,76	151 933,39	319 935	950 000	350 000	360 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
B. Wydatki ogółem, z tego:	17 641 689,21	17 497 332,96	18 435 743,84	20 146 824,10	23 471 811	28 016 356	25 495 000	22 097 600	20 988 463	21 422 700	21 563 500	21 528 750	22 346 500	21 540 380	21 000 000	21 144 630	21 200 000	21 400 000	21 600 000	21 800 000	22 000 000	22 200 000	22 300 000	22 400 000	22 785 054	23 250 000	
B.1. Wydatki budżetowe, w tym:	13 900 276,34	15 961 348,81	16 793 269,33	17 937 236,10	19 566 217	18 850 656	18 955 000	18 060 063	19 150 000	19 333 700	19 500 000	19 500 000	19 600 000	19 500 000	19 800 000	20 020 000	20 120 000	20 300 000	20 400 000	20 700 000	20 800 000	20 900 000	21 000 000	20 800 000	20 700 000	20 600 000	
B.2. Wydatki majątkowe	3 741 413,87	1 529 984,15	1 676 614,51	2 249 586,00	3 905 614	9 165 500	6 900 000	3 017 537	1 838 463	2 089 000	2 063 500	2 028 750	2 746 500	1 790 380	1 200 000	1 214 630	1 180 000	1 280 000	1 300 000	1 400 000	1 400 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	2 085 054	2 850 000	
C. Wzrost budżetu (A-B)	-948 515,94	108 848,33	-526 477,80	-837 955,46	-2 881 560	-2 709 190	-100 000	150 000	265 537	27 300	-43 500	21 250	-686 500	9 620	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	364 946	
D. Finansowanie (D.1 - D.2)	1 030 165,30	64 268,94	823 000,00	1 054 178,14	2 881 560	2 709 190	-100 000	150 000	-265 537	-27 300	43 500	-21 250	686 500	-9 620	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-364 946	
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 765 239,93	4 424 033,00	2 187 000,00	2 989 639,01	4 937 590	5 798 650	3 200 130	350 000	923 463	1 112 000	1 043 500	1 043 880	1 846 500	1 140 380	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.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 765 239,93	1 403 000,00	1 961 000,00	2 866 000,00	3 946 463	5 398 650	2 800 130	500 000	573 463	762 040	693 500	693 880	1 496 500	790 380	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.1.1.1. Kredyty i pożyczki zagraniczne na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 959 298,93	0,00	0,00	0,00	1 403 353	1 000 000	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. Emisjone 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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3. Zwrót pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	47 461	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	0,00
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5. Nabywka z lat ubiegłych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6. Wzrost środków*	0,00	61 433,00	226 000,00	243 639,01	601 606	400 000	400 000	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	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	0,00	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	0,00	
D.2. Dochody ogółem, z tego:	2 735 094,63	1 400 164,96	1 364 000,00	1 255 460,87	1 716 000	3 089 660	3 300 130	500 000	1 180 000	1 139 340	1 000 000	1 065 130	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	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	1 258 000,00	1 716 000	3 089 660	3 300 130	500 000	573 463	762 040	693 500	693 880	1 496 500	790 380	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.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	0,00	1 203 333	1 200 000	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.2.2. Wykup papierów wartościowych, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	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	0,00	
D.2.3. Ubezpieczenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.2.4. Inne rozchody (np. przebiegi na rachunki banki)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E. Umozczenia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F. Udziało w poręczeniach, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F.1. Potwierdzone spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadających w danym roku budżetowym, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F.1.1. Potwierdzone spłaty kwot wynikających z poręczeń 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	0,00	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	0,00	
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 327 835,45	1 646 273,48	1 767 632,76	1 612 808,41	2 233 840	3 639 660	3 800 130	1 000 000	1 680 000	1 639 340	1 500 000	1 565 130	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 014 946
G.1. Spłaty na kredytów i pożyczek (D.2.1.1 - D.2.1.3)	1 016 000,00	1 149 999,86	1 364 000,00	1 268 000,00	1 716 000	3 089 660	3 300 130	500 000	1 180 000	1 139 340	1 000 000	1 065 130	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	714 946	
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek (D.2.2.1)																											

I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	8 190 164,56	8 199 000,00	8 790 000,00	9 648 000,00	11 880,463	14 158 653	13 689 653	13 189 653	12 583 116	12 205 816	11 898 316	11 528 066	11 874 566	11 514 946	10 314 946	9 114 946	7 914 946	6 714 946	5 514 946	4 314 946	3 114 946	1 914 946	714 946	0	0
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z budżetu środków UE i EFTA	250 165,30	0,00	0,00	0,00	1 403 333	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3. Przyjęte pożyczki	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	0
I.4. Wymagalne zobowiązania	71 833,77	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	0
J. Wskaźnik efektywności (L1 - L1.1 - L2.1): A w %	47,89%	46,56%	49,08%	50,23%	50,88%	51,33%	53,49%	59,29%	59,41%	56,90%	55,29%	53,49%	54,85%	53,43%	47,21%	41,44%	35,90%	30,18%	24,57%	19,05%	13,63%	8,34%	3,10%	0,00%	0,00%
K. Składowy wyliczony z ostatnich trzech lat o okresie od dnia 1.10.2019 r. do dnia 31.09.2020 r.	X	X	4,82%	5,40%	5,40%	6,57%	6,06%	9,03%	11,30%	8,78%	8,78%	8,78%	8,66%	8,38%	8,34%	8,61%	9,04%	9,33%	9,39%	9,45%	9,69%	9,93%	10,01%	9,95%	9,39%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 249 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	X	X	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wójt Gminy Miragowo

Jerzy Krasieński

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2012-2022.

	2011	2016	20 000	20 000	612 037	205 463	197 500	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe													
11. Kanalizacja Probank	Urząd Gminy Mrągowo		1 035 000	10 000	612 037	205 463	197 500	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			1 035 000	10 000	612 037	205 463	197 500	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			2 308 000	30 000	0	0	154 000	571 500	504 000	1 038 500	0	0	0
12. Kanalizacja Koszewo	Urząd Gminy Mrągowo		2 308 000	30 000	0	0	154 000	571 500	504 000	1 038 500	0	0	0
- wydatki bieżące			1 858 520	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			1 858 520	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kanalizacja Zawadz	Urząd Gminy Mrągowo		1 982 000	10 000	716 000	386 000	400 000	470 000	400 000	0	0	0	0
- wydatki bieżące			1 982 000	10 000	716 000	386 000	400 000	470 000	400 000	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			1 540 000	10 000	0	0	0	0	457 250	980 500	82 250	0	0
14. Kanalizacja Młynowo	Urząd Gminy Mrągowo		1 540 000	10 000	0	0	0	0	457 250	980 500	82 250	0	0
- wydatki bieżące			1 236 850	6 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			1 236 850	6 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Kanalizacja Murowo	Urząd Gminy Mrągowo		2 820 000	10 000	200 000	200 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0
- wydatki bieżące			2 820 000	10 000	200 000	200 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0
- wydatki majątkowe			0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Wodociąg Dobroszewo	Urząd Gminy Mrągowo		0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			1 586 250	10 000	927 500	343 750	300 000	0	0	0	0	0	0
17. Kanalizacja Bogucinka Mała	Urząd Gminy Mrągowo		1 586 250	10 000	927 500	343 750	300 000	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Modernizacja świetlicy Mierzejewo	Urząd Gminy Mrągowo		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Modernizacja świetlicy Wierzbowo	Urząd Gminy Mrągowo		15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			165 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Budowa boiska Rydwangi	Urząd Gminy Mrągowo		165 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			165 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			148 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Boisko sportowe Grabowo	Urząd Gminy Mrągowo		148 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			148 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)			322 656	19 101	19 874	20 264	20 872	21 000	22 000	24 000	25 000	26 000	27 000
- wydatki bieżące			322 656	19 101	19 874	20 264	20 872	21 000	22 000	24 000	25 000	26 000	27 000
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa nr 1 – opracowanie MPZP Koszewo – ogółem	Urząd Gminy Mrągowo	2011	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa nr 2 – opracowanie MPZP pod farmę wiatrową – ogółem	Urząd Gminy Mrągowo	2011	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa nr 3 – opracowanie MPZP pod farmę wiatrową – ogółem	Urząd Gminy Mrągowo	2011	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa nr 4 – transport zbiorowy (Marchnikowo, Polska Wieś - ogółem)	Urząd Gminy Mrągowo	2010	243 656	18 545	19 874	20 264	20 872	21 000	22 000	24 000	25 000	26 000	27 000
- wydatki bieżące			243 656	18 545	19 874	20 264	20 872	21 000	22 000	24 000	25 000	26 000	27 000
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 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

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiniński

O B I A Ś N I E N I A

DO WIELOLETNIEGO PLANU FINANSOWEGO NA LATA 2012-2030 GMINY MRĄGOWO

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2030 – średnio o 0,5 -1% przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012-2030.

Dochody:

Założono, że wzrost dochodów bieżących na poziomie średnio 1% będzie się utrzymywał przez cały ten okres. Jako rok bazowy przyjęto 2011 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 2012-2013. Wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w lata 2012-2014 przedstawia się następująco: w 2012 – 950.000 zł, w latach 2013 -2014 – 350.000 zł. Na kolejne lata przyjęto wielkość sprzedaży majątku na niewielkim poziomie tj. od 150.000 zł do 50.000 zł.

Wydatki:

Założono, że wzrost wydatków bieżących będzie się kształtował na poziomie 1%. Za rok bazowy przyjęto 2011 rok.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w latach 2011-2030 na tym samym poziomie – 500.000 zł. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem – założono wzrost o 1,2%. 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 2,9% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W latach 2012-2013 planujemy wzrost wydatków majątkowych, tj. w 2012 o 75%, w 2013 o 23%. Natomiast w latach następnych nastąpi spadek wydatków majątkowych o 50% w stosunku do roku 2011.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

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:

Poza kredytami i pożyczkami na prefinansowanie zaplanowano także wolne środki, które mają tą samą wartość przez cały okres prognozy.

Rozchody:

Wydatki na spłatę długu zaplanowano na 2012 i 2013 na podstawie maksymalnej możliwości spłaty kredytów. Natomiast od 2014 roku przyjęto poziom spłat wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu:

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

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

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 z tym, że w pierwszych planowania pożyczki do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wielkości pomniejszonej o wielkości przewidywanych do udzielenia pożyczek. 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 2012 r. – 47,36%
- w 2013 r. – 53,49%,
- w 2014 r. – 59,29%,
- w 2015 r. – 59,21%,
- w 2016 r. – 56,90%,
- w 2017 r. – 55,29%,

- w 2018 r. – 53,49%,
- w 2019 r. – 54,85%,
- w 2020 r. – 53,43%,
- w 2021 r. – 47,21%,
- w 2022 r. – 41,44%,
- w 2023 r. – 35,90%,
- w 2024 r. – 30,18%,
- w 2025 r. – 24,57%,
- w 2026 r. – 19,05%,
- w 2027 r. – 13,63%,
- w 2028 r. – 8,34%,
- w 2029 r. – 3,10%,
- w 2030 r. – 0,00%.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński