

ZARZĄDZENIE NR 249/12
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 12 listopada 2012 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2013 - 2027

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 2013-2027, jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 3 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

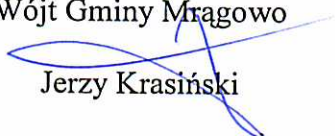
Opracowany projekt uchwały wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2013-2027 wraz z objaśnieniami przedłożyć do 15.11.2012r.

- a) *Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania*
- b) *Radzie Gminy celem podjęcia uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2027.*

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mrągowo


Jerzy Krasinski

**Uchwała Rady Gminy Mrągowo Nr
z dnia**

**w sprawie: zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo
na lata 2013–2027**

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

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mrągowo na lata 2013-2027.

§ 2

Przyjmuje się:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013–2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2027, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013- 2023, 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 2013–2027

Załącznik Nr 1

Lp.		Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową																	
			Rok budżetowy 2010 - wykonanie	Rok budżetowy 2011 - wykonanie	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
1	Dochody ogółem, z tego:		17 909 266,04	19 208 868,64	20 032 850,71	26 019 247,35	26 404 369,00	25 447 600	24 300 000	24 023 118	24 151 098	23 899 985	24 300 000	24 000 000	24 044 630	24 000 000	24 250 000	24 500 000	24 300 000	24 350 000
a	dochody bieżące		17 307 564,66	18 752 439,72	19 142 289,83	22 422 746,42	23 900 000	23 900 000	23 950 000	23 673 118	23 801 098	23 549 985	23 950 000	23 950 000	23 984 630	23 950 000	24 200 000	24 450 000	24 250 000	24 300 000
b	dochody majątkowe, w tym:		601 701,38	456 428,92	890 568,88	3 596 500,94	5 251 079,00	1 547 600	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
c	ze sprzedaży majątku		201 834,78	151 893,39	220 163,11	816 511,70	650 000,00	800 000	350 000	250 000	150 000	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 wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:		16 355 695,68	17 392 429,69	18 466 770,02	21 200 023,34	19 433 549,00	19 580 063	19 850 000	19 833 700	20 000 000	20 400 000	19 800 000	19 950 000	20 130 000	20 220 000	20 420 000	20 420 000	21 000 000	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 670 357,23	7 095 686,24	8 290 752,03	8 169 018,08	8 300 000	8 500 000	8 800 000	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	9 800 000	10 100 000
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:		2 144 590,98	2 073 779,44	2 268 353,44	3 006 372,00	2 938 980,00	2 950 000	2 980 000	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	4 400 000	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	
d	gwarancji i poręczeń podlegających 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	
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	poz. 1 - poz. 2		1 553 570,46	1 816 438,95	4 819 224,02	6 970 820,00	5 867 537	4 450 000	4 189 418	4 151 098	3 499 985	4 500 000	4 050 000	4 000 000	3 914 630	3 780 000	3 830 000	4 080 000	3 880 000	3 350 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:		226 000,00	243 639,01	0,00	0,00	0,00	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	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu		0,00	47 461,00	0,00	0,00	0,00	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	2 215 198,22	4 819 224,02	6 970 820,00	5 867 537	4 450 000	4 189 418	4 151 098	3 499 985	4 500 000	4 050 000	3 914 630	3 780 000	3 830 000	4 080 000	3 880 000	3 350 000
7	Spłata i obsługa długu, z tego:		1 767 633,75	1 660 269,28	2 019 191,88	3 651 350,02	3 951 008,00	1 150 000,00	2 390 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 390 469,64	0,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		1 364 000,00	1 208 000,00	1 516 000,00	2 966 350,02	3 276 008,00	650 000,00	1 890 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 890 469,64	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu		403 633,75	404 808,41	503 191,88	665 000,00	675 000,00	500 000,00	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0,00
8	inne rozchody (bez spłaty długu)		0,00	47 460,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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)		11 936,71	352 347,81	196 006,35	1 167 874,00	3 019 812,00	4 717 537	2 060 000	1 889 418	1 451 098	1 199 985	2 200 000	1 750 000	1 614 630	1 480 000	1 330 000	1 580 000	1 489 530	3 350 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem		1 676 414,51	2 348 586,00	3 056 704,27	4 969 156,00	4 717 537	3 042 500	2 700 530	2 091 253	2 065 250	3 254 660	3 393 890	2 268 650	2 732 545	2 174 695	1 320 000	1 580 000	1 489 530	3 350 000
10	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji		1 961 000,00	2 066 000,00	2 839 628,66	6 555 186,00	3 787 171,00	982 500	1 111 112	640 155	865 265	1 054 660	1 643 890	568 650	1 117 915	694 695	0	0	0	0
11	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 - poz. 10 + poz. 11)		295 522,20	66 761,81	-21 069,26	0,00	0,00	0,00	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	Kwota długu na koniec roku, w tym:		8 790 000,00	9 646 000,00	10 971 628,66	14 340 464,84	14 851 627,64	13 284 127,64	12 305 239,64	10 745 394,64	9 810 659,64	9 065 319,64	8 909 209,64	7 677 859,64	6 995 774,64	5 890 469,64	3 890 469,64	1 890 469,64	0,00	0,00
a	łączna kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 Ulp oraz art. 170 ust. 3 Ulp		0,00	0,00	294 498,66	431 509,98	0,00	0,00	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 Ulp oraz art. 170 ust. 3 Ulp przypadająca na dany rok budżetowy		0,00	0,00	0,00	726 008,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających 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
14	Pianowana łączna kwota spłaty zobowiązań		9,87	8,64	10,08	14,03	14,96	4,52	9,84	10,82	11,18	9,62	9,47	9,58	9,57	9,58	10,31	10,20	9,84	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243		15	15	15	15	15	4,55	9,95	13,61	16,45	15,16	13,51	13,60	14,87	14,53	14,15	13,87	14,00	14,08
15	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244		Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny
16	Pianowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem (max 15% art. 168 surp)		9,87	8,64	10,08	14,03	14,96	4,55	9,95	13,61	16,45	15,16	13,51	13,60	14,87	14,53	14,15	13,87	14,00	14,08
17	Zadużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a)/poz. 1 (max. 60% art. 170 surp)		49,08	50,23	57,39	55,11	55,81	54,71	51,22	44,49	41,05	37,31	37,12	31,99	29,09	24,54	16,04	7,72	0,00	0,00
18	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)		16 759 329	17 797 238	18 969 962	21 865 023	20 080 063	20 350 000	20 333 700	20 500 000	20 900 000	20 300 000	20 450 000	20 500 000	20 630 000	20 720 000	20 920 000	20 920 000	21 000 000	0,00
19	Wynik budżetu ogółem (poz. 10+ poz. 19)		18 435 744	20 146 824	22 026 666	26 915 532	24 797 600	23 392 500	23 034 230	22 591 253	22 965 250	23 554 660	23 843 890	22 768 650	23 862 545	22 894 695	22 250 000	22 500 000	22 409 530	24 350 000
20	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)		-526 478	-937 855	-1 993 815	-3 368 836	-650 000	907 500	988 888	1 559 845	934 735	745 340	156 110	1 231 350	682 085	1 105 305	2 000 000	2 000 000	1 890 470	0
21	Przychody budżetu		2 187 000	2 309 639	3 441 285	6 355 186	3 787 171	982 500	1 111 112	640 155	865 265	1 054 660	1 643 890	568 650	1 117 915	694 695	0	0	0	0
22	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)		1 364 000	1 208 000	1 516 000	3 276 008	650 000	1 890 000	2 100 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	1 890 470	0

Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasinski

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Mragowo na lata 2013-2027

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Wykonanie na 31.01.2011	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	
A. Dochody ogółem, z tego:		16 693 173,27	17 596 181,29	17 809 266,04	19 208 888,64	20 032 880,71	26 019 247,36	26 404 369,00	28 447 600	24 300 000	24 023 118	24 151 098	23 899 985	24 300 000	24 000 000	24 000 000	24 044 630	24 000 000	24 000 000	24 250 000	24 500 000	24 300 000	24 350 000
A.1. Dochody bieżące		14 446 190,74	16 873 399,36	17 307 564,06	18 752 439,72	19 142 269,83	22 422 746,42	21 153 290,00	23 900 000	23 950 000	23 673 118	23 801 098	23 549 985	23 950 000	23 950 000	23 950 000	23 984 630	23 950 000	23 950 000	24 200 000	24 450 000	24 250 000	24 300 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:		2 246 982,53	722 781,93	607 701,38	456 028,92	890 580,94	3 996 500,94	5 251 079,00	1 547 600	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	
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku		127 383,54	184 802,23	201 834,78	151 893,39	220 163,11	816 511,70	650 000,00	800 000	350 000	250 000	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	20 146 834,10	22 026 666,17	29 388 083,34	26 915 532,00	24 797 600	23 392 500	23 034 230	22 591 253	22 965 250	23 554 660	23 843 890	22 768 650	23 362 545	22 884 695	22 250 000	22 500 000	22 409 530	24 350 000	
B.1. Wydatki bieżące		13 900 275,34	15 951 348,81	16 759 329,33	17 797 238,10	18 969 951,90	21 655 023,34	20 108 549,00	20 080 063	20 350 000	20 333 700	20 500 000	20 900 000	20 300 000	20 450 000	20 500 000	20 630 000	20 720 000	20 520 000	20 920 000	20 520 000	21 000 000	
B.2. Wydatki majątkowe		3 741 413,87	1 525 984,15	1 676 414,51	2 349 596,00	3 056 704,27	7 523 060,00	6 806 993,00	4 717 537	3 042 500	2 700 530	2 091 253	2 065 250	3 254 660	3 393 890	2 268 650	2 732 545	2 174 695	1 330 000	1 580 000	1 489 530	3 350 000	
C. Wynik budżetu (A-B)		-948 515,94	108 848,33	-526 477,80	-937 955,46	-1 993 816,46	-3 368 835,98	-511 163,00	650 000	907 500	988 888	1 559 845	934 735	745 340	156 110	1 231 350	682 085	1 105 305	2 000 000	2 000 000	1 890 470	0	
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)		1 030 165,30	64 888,04	823 000,00	1 054 178,14	1 976 746,20	3 368 835,98	511 163,00	-650 000	-907 500	-988 888	-1 559 845	-934 735	-745 340	-156 110	-1 231 350	-682 085	-1 105 305	-2 000 000	-2 000 000	-1 890 470	0	
D.1. Przychody ogółem, z tego:		3 765 259,93	1 464 033,00	2 187 000,00	2 306 639,01	3 488 746,30	6 355 186,00	3 787 171,00	5 982 500	982 500	1 111 112	640 155	865 265	1 054 660	1 643 890	568 650	1 117 915	694 695	0	0	0	0	
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:		3 765 259,93	1 403 000,00	1 951 000,00	2 066 000,00	2 839 628,66	6 355 186,00	3 787 171,00	5 982 500	982 500	1 111 112	640 155	865 265	1 054 660	1 643 890	568 650	1 117 915	694 695	0	0	0	0	
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki udzielane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		1 969 259,93	0,00	0,00	0,00	294 498,66	1 500 000,00	700 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.2. Emisjone papiery wartościowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.2.1. Emisjone papiery wartościowe emittowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.3. Zwrót pożyczek udzielonych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.6. Wniośniki z lat ubiegłych		0,00	61 433,00	226 000,00	243 639,01	601 656,54	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.7. Inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.2. Rozchody ogółem, z tego:		2 735 094,63	1 400 164,86	1 364 000,00	1 255 460,87	1 516 000,00	2 986 350,02	3 276 008,00	650 000	1 890 000	2 100 000	2 200 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	1 890 470	0	
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:		2 735 094,63	1 400 164,86	1 364 000,00	1 208 000,00	1 516 000,00	2 986 350,02	3 276 008,00	650 000	1 890 000	2 100 000	2 200 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	1 890 470	0	
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		1 719 094,63	250 165,30	0,00	0,00	0,00	1 068 490,02	1 426 008,64	0	982 500	1 111 112	640 155	865 265	1 054 660	1 643 890	568 650	1 117 915	694 695	0	0	0	0	
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wymagalnych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.2.4. Inne rozchody (np. przewidywania na rachunki lokalne)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Umożnienie pożyczek		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. Udzielone poręczenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 033 840,00	3 536 350,02	3 951 008	1 150 000	2 390 000	2 600 000	2 700 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 500 000	2 500 000	2 390 470	0	
G.1. Spłaty na kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)		1 016 000,00	1 149 999,66	1 354 000,00	1 208 000,00	1 516 000,00	2 986 350,02	3 276 008	650 000	1 890 000	2 100 000	2 200 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	1 890 470	0	
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek (D.2.2.1.)		346 835,45	495 273,82	403 633,75	404 808,41	517 840,00	550 000,00	675 000	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	0	
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)		0,00	0,00	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 dyskonta od papierów wartościowych		0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez J.S.R. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %		8,16%	9,35%	9,87%	8,40%	10,15%	14,03%	14,96%	4,52%	9,84%	10,82%	11,18%	9,62%	9,47%	9,58%	9,58%	9,57%	9,58%	10,31%	10,20%	9,84%	0,00%	
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:		8 251 978,73	8 193 000,00	8 790 000,00	9 648 000,00	10 971 628,66	14 340 464,64	14 851 627,64	14 201 627,64	13 284 127,64	12 395 239,64	10 745 394,64	9 810 659,64	9 063 319,64	8 909 209,64	7 677 859,64	6 985 774,64	5 890 469,64	3 890 469,64	1 890 469,64	0,00	0,00	
I.1. Papier wartościowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wykaz i dsiewzić realizowanych przez Gminę Mrągowo tch 2013-2023

16. Kanalizacja Rydzki	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
- wydatki bieżące				208 000	48 000	160 000	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				208 000	48 000	160 000	0	0	0	0	0	0
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki /												
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa nr 1 - opracowanie MPZP Kosewo - ogółem				0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo	2012	2012									
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa nr 2 - opracowanie MPZP pod farmę wiatrową - ogółem				0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo	2012	2012									
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa nr 3 - opracowanie MPZP pod farmę wiatrową - ogółem				0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo	2012	2012									
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa nr 4 - transport zbiorowy (Marchkowo-Polska Wieś - ogółem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo	2012	2022									
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)												
- wydatki bieżące												

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasński

OBIĄŚNIENIA

DO WIELOLETNIEGO PLANU FINANSOWEGO NA LATA 2013-2027 GMINY MRĄGOWO

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2027 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 2013 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 26.404.369 zł - dochody spadły w porównaniu do roku 2012 o 1,5% i wydatki w kwocie 26.915.532 zł – wydatki spadły w porównaniu do roku 2012 o 8,4%,
- w 2014 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 24.300.000 zł - dochody spadły w porównaniu do roku 2013 o 8% i wydatki w kwocie 24.797.600 zł – wydatki spadły w porównaniu do roku 2013 o 7,9%,
- w 2015 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 25.447.600 zł - dochody wzrosły w porównaniu do roku 2014 o 3,6% i wydatki w kwocie 23.392.500 zł – wydatki spadły w porównaniu do roku 2014 o 5,7%,
- w 2016 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 24.023.118 zł - dochody spadły w porównaniu do roku 2015 o 5,6% i wydatki w kwocie 23.034.230 zł – wydatki spadły w porównaniu do roku 2015 o 1,6%,
- w 2017 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 24.151.098 zł - dochody rosły w porównaniu do roku 2016 o 0,5% i wydatki w kwocie 22.591.253 zł – wydatki spadły w porównaniu do roku 2016 o 1,9%,
- w 2018 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 23.899.985 zł - dochody spadły w porównaniu do roku 2017 o 1,0% i wydatki w kwocie 22.965.250 zł – wydatki rosły w porównaniu do roku 2017 o 1,7%,
- w 2019 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 24.300.000 zł - dochody rosły w porównaniu do roku 2018 o 1,7% i wydatki w kwocie 23.554.660 zł – wydatki rosły w porównaniu do roku 2018 o 2,6%,
- w 2020 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 24.000.000 zł - dochody spadły w porównaniu do roku 2019 o 1,3% i wydatki w kwocie 23.843.890 zł – wydatki rosły w porównaniu do roku 2019 o 1,2%,
- w 2021 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 24.000.000 zł - dochody są na tym samym poziomie w porównaniu do roku 2020 i wydatki w kwocie 22.768.650 zł – wydatki spadły w porównaniu do roku 2020 o 4,5%,
- w 2022 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 24.044.630 zł - dochody rosły w porównaniu do roku 2021 o 0,2% i wydatki w kwocie 23.362.545 zł – wydatki rosły 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 rosły w porównaniu do roku 2022 o 2,0%,
- w 2024 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 24.250.000 zł - dochody wzrosły w porównaniu do roku 2023 o 1,0% i wydatki w kwocie 22.250.000 zł – wydatki spadły w porównaniu do roku 2023 o 2,8%,

- w 2025 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 24.500.000 zł - dochody rosną w porównaniu do roku 2024 o 1,0% i wydatki w kwocie 22.500.000 zł – wydatki rosną w porównaniu do roku 2024 o 1,1%,
- w 2026 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 24.300.000 zł - dochody maleją w porównaniu do roku 2025 o 0,8% i wydatki w kwocie 22.409.530 zł – wydatki maleją w porównaniu do roku 2025 o 0,4%,
- w 2027 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 24.350.000 zł - dochody wzrastają w porównaniu do roku 2026 o 0,2% i wydatki w kwocie 24.350.000 zł – wydatki rosną w porównaniu do roku 2026 o 8,7%,

Dochody:

Założono, że wzrost dochodów bieżących na poziomie średnio 4,8% będzie się utrzymywał przez cały ten okres. Jako rok bazowy przyjęto 2012 rok. Wzrost uzasadnia się tym, że w 2013 r. wprowadza się dochody z opłaty za wywóz nieczystości stałych oraz zakłada się większe wpływy z podatków i innych opłat.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano wpływ środków z UE (dofinansowanie planowanych inwestycji) oraz dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęło wpływ środków z UE w latach 2013-2014. Wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w lata 2013-2025 przedstawia się następująco: w 2013 r. – 650.000 zł, w 2014 r. – 800.000, 2015 – 350.000 zł, w latach 2016-2017 – 150.000 zł, w latach następnych po 50.000 zł.

Wydatki:

Założono, że spadek wydatków bieżących będzie się kształtował na poziomie 6%. Za rok bazowy przyjęto 2012 rok.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w latach 2014-2025 na tym samym poziomie – 500.000 zł, a w 2013 r. – 675.000 zł.

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 6,6% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W latach 2013-2025 planujemy spadek wydatków majątkowych w stosunku do roku 2012 r., tj. w 2013 o 17,4%, w 2014 o 25%, w 2015 r. o 51,1%, w 2016 r. o 66,7%, w 2017 r. o 66,4%, w 2018 r. o 68,4%, w 2019 r. o 61,4%, w 2020 r. o 68,6%, w 2021 r. o 69,4%, w 2022 r. o 70,8%, w 2023 r. o 87,5%, w 2024 r. o 74,8%, w 2025 r. o 59,8%.

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 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:

Przez cały okres zaplanowano przychody z kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w 2013 r. i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w latach 2013 – 2025.

Rozchody:

Wydatki na spłatę długu zaplanowano na 2013 r. 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”.

Planowany wynik budżetowy przedstawia się następująco:

- 2013 r. deficyt w kwocie – 512.163 zł,
- 2014 r. nadwyżka w kwocie – 650.000 zł,
- 2015 r. nadwyżka w kwocie – 907.500 zł,
- 2016 r. nadwyżka w kwocie – 988.888 zł,
- 2017 r. nadwyżka w kwocie – 1.559.845 zł,
- 2018 r. nadwyżka w kwocie – 934.735 zł,
- 2019 r. nadwyżka w kwocie – 745.340 zł,
- 2020 r. nadwyżka w kwocie – 156.110 zł,
- 2021 r. nadwyżka w kwocie – 1.231.350 zł,
- 2022 r. nadwyżka w kwocie – 682.085 zł,
- 2023 r. nadwyżka w kwocie – 2.000.000 zł,
- 2024 r. nadwyżka w kwocie – 2.000.000 zł,
- 2025 r. nadwyżka w kwocie – 1.890.470 zł.

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. 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 2013 r. – 56,25%,
- w 2014 r. – 55,81%,
- w 2015 r. – 54,71%,
- w 2016 r. – 51,22%,
- w 2017 r. – 44,49%,
- w 2018 r. – 41,05%,
- w 2019 r. – 37,31%,
- w 2020 r. – 37,12%,
- w 2021 r. – 31,99%,
- w 2022 r. – 29,09%,
- w 2023 r. – 24,54%,
- w 2024 r. – 16,04%,
- w 2025 r. – 7,72%,
- w 2026 r. – 0,00%,
- w 2027 r. – 14,42%,

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasiński