

Uchwała Nr XXVI/273/13

**Rady Gminy Mrągowo
z dnia 24 maja 2013 r.**

**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

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na rok 2013 przyjętej uchwałą Rady Gminy Nr XXII/238/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

§ 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 Otender

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 31.12.2011	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:	16 683 173,27	17 596 181,29	17 909 286,04	19 208 868,64	20 032 850,71	23 727 449,69	27 829 206,15	25 847 600	24 300 000	24 023 119	24 151 098	23 889 985	24 300 000	24 000 000	24 000 000	24 044 630	24 000 000	24 250 000	24 500 000	24 300 000	24 350 000
A.1. Dochody budżetu	14 446 190,74	16 873 393,36	17 807 560,68	18 752 430,72	19 142 280,83	22 464 270,53	22 558 127,15	24 100 000	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	24 200 000	24 450 000	24 250 000	24 300 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	2 246 982,53	722 791,93	601 701,36	456 429,92	680 560,85	1 273 271,16	5 271 075,03	1 747 600	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	127 363,54	184 802,23	201 834,76	151 883,39	220 163,11	43 975,61	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:	17 641 680,21	17 487 332,96	18 435 743,84	20 146 824,10	22 026 668,17	25 929 665,98	28 881 369,15	25 397 600	23 532 000	23 034 230	22 891 283	22 965 250	23 564 660	23 843 890	22 768 650	23 362 845	22 894 695	22 250 000	22 500 000	22 658 868	24 350 000
B.1. Wydatki budżetu	13 900 275,34	15 961 348,81	16 759 329,33	17 797 238,10	18 989 961,90	21 574 424,45	21 689 486,15	20 900 063	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	20 920 000	21 000 000
B.2. Wydatki majątkowe	3 741 413,87	1 525 984,15	1 676 414,51	2 349 586,00	3 066 704,27	4 355 241,53	7 011 883,00	5 317 537	3 182 500	2 700 530	2 091 283	2 062 250	3 254 660	3 383 850	2 288 650	2 732 545	2 174 685	1 330 000	1 580 000	1 738 868	3 350 000
C. Wynik budżetu (A-B)	-948 515,94	108 848,33	-526 477,80	-937 956,46	-1 993 815,46	-2 202 216,29	-852 163,00	450 000	767 000	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	1 641 132	0
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 030 165,30	64 268,04	823 000,00	1 054 178,14	1 972 746,20	2 356 358,15	882 163,00	-450 000	-767 500	-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	-1 641 132	0
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 765 259,93	1 464 433,00	2 187 000,00	2 309 639,01	3 488 746,20	4 737 527,79	4 128 171,00	0	982 500	1 111 112	640 155	865 265	1 054 650	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	1 961 000,00	2 096 000,00	2 839 626,66	4 737 527,79	4 128 171,00	0	982 500	1 111 112	640 155	865 265	1 054 650	1 643 890	568 650	1 117 915	694 695	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki związane z finansowaniem z udziałem środków UE i EFTA*	1 969 259,93	0,00	0,00	0,00	294 498,66	774 027,79	700 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emisje papierów wartościowych, w tym:	0,00	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
D.1.2.1. Papierów wartościowych emitowanych 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwiast pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	47 461,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nakłady z lat ubiegłych	0,00	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
D.1.6. Własne środki**	0,00	61 433,00	226 000,00	243 639,01	601 656,54	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1 516 000,00	2 381 169,64	3 276 000,00	450 000	1 750 000	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	1 641 132	0
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 735 094,63	1 400 164,96	1 364 000,00	1 200 000,00	1 516 000,00	2 381 169,64	3 276 000,00	450 000	1 750 000	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	1 641 132	0
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek związanych z zadaniem finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 719 094,63	250 165,30	0,00	0,00	0,00	111 169,64	1 426 006,64	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wymienianych 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udziały w pożyczkach	0,00	0,00	0,00	47 460,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokalne)	0,00	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
E. Umorzenia pożyczek	30 000,00	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
F. Udziały w poręczeniach, w tym:	0,00	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
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	0,00	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 finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	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
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązań (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 862 835,45	1 646 273,48	1 787 833,75	1 612 808,41	2 032 840,00	2 931 169,64	3 946 008	950 000	2 250 000	2 800 000	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	2 141 132	0
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1), z tego:	1 016 000,00	1 149 999,08	1 364 000,00	1 200 000,00	1 516 000,00	2 381 169,64	3 276 008	450 000	1 750 000	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	1 641 132	0
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek (D.2.2. - D.2.2.1), z tego:	346 835,45	495 273,62	403 833,75	404 808,41	517 840,00	550 000,00	670 000	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.4. Odsetki i dykonto od papierów wartościowych	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.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez i.s.p. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	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
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	8,16%	9,35%	9,87%	8,40%	10,15%	14,03%	14,19%	3,68%	9,26%	10,82%	11,18%	9,62%	9,47%	8,85%	9,58%	9,57%	9,58%	10,31%	10,30%	8,81%	0,00%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	8 261 978,73	8 193 000,00	8 790 000,00	9 646 000,00	13 590 161,80	13 410 126,81	14 282 289,81	13 812 289,81	13 044 789,81	12 055 901,81	10 496 056,81	9 561 321,81	8 815 981,81	8 559 871,81	7 428 921,81	6 746 436,81	5 641 131,81	3 841 131,81	1 641 131,81	0,00	0,00
J.1. Papierów wartościowych, 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 przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2013-2023

15. Kanalizacja Rydwągł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olander