

ZARZĄDZENIE NR 349/13

Wójta Gminy Mragowo

z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie: autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mragowo na lata 2014 - 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. tj. z 2013 r. poz. 885 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 (Dz. U. tj. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mragowo na lata 2014-2030, jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 3 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

Opracowany projekt uchwały wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mragowo na lata 2014-2030 wraz z objaśnieniami przedłożyć:

- a) *Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania*
- b) *Radzie Gminy celem podjęcia uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2030.*

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Uchwała Nr
Rady Gminy Mrągowo
z dnia

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo
na lata 2014–2030**

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. tj. z 2013 r. poz. 885 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 (Dz. U. tj. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2014-2030.

§ 2

Przyjmuje się:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014–2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2030, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014- 2023, 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 2014–2030

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową																			
		Rok budżetowy 2011 - wykonanie	Rok budżetowy 2012 - wykonanie	Planowane wykonanie - 2013 r.	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
1	Dochody ogółem, z tego:	20 032 850,71	23 727 549,69	28 841 503,54	23 580 739,37	26 050 000	24 323 118	24 231 098	24 199 985	24 300 000	24 000 000	24 000 000	24 044 630	24 000 000	24 250 000	24 500 000	24 300 000	#####	24 500 000	24 550 000	24 650 000
a	dochody bieżące	19 142 269,83	22 454 278,53	24 280 975,84	22 780 739,37	24 050 000	23 873 118	23 801 098	23 849 985	23 950 000	23 950 000	23 850 000	23 994 630	23 950 000	24 200 000	24 450 000	24 250 000	#####	24 400 000	24 500 000	24 600 000
b	dochody majątkowe, w tym:	890 580,88	1 273 271,16	4 560 527,70	800 000,00	2 000 000	450 000	430 000	350 000	350 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00	100 000	50 000	50 000
c	ze sprzedaży majątku	220 163,11	43 875,61	250 000,00	800 000,00	600 000	250 000	150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00	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:	18 466 770,02	20 908 182,03	22 376 316,09	19 910 596,37	19 752 000	19 893 700	20 000 000	20 400 000	19 800 000	19 950 000	20 000 000	20 000 000	20 220 000	20 420 000	20 420 000	20 420 000	#####	21 000 000	21 400 000	21 800 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 563 671,96	8 249 756,91	8 206 464,23	8 116 039,08	8 200 000	8 300 000	8 400 000	8 500 000	8 600 000	8 700 000	8 900 000	9 000 000	9 100 000	9 200 000	9 300 000	9 400 000	9 500 000,00	9 600 000	9 700 000	9 800 000
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 268 353,44	2 856 326,28	2 902 876,00	2 979 127,00	2 980 000	3 000 000	3 100 000	3 200 000	3 300 000	3 400 000	3 500 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000	3 900 000	4 000 000	4 100 000,00	4 200 000	4 300 000	4 560 000
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	1 566 080,69	2 819 367,66	6 465 187,45	3 670 143,00	6 298 000	4 429 418	4 231 098	3 799 985	4 500 000	4 050 000	4 000 000	4 044 630	3 780 000	3 830 000	4 080 000	3 880 000	3 350 000,00	3 500 000	3 150 000	2 850 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	601 656,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	601 656,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	47 461,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	2 215 198,23	2 819 367,66	6 465 187,45	3 670 143,00	6 298 000	4 429 418	4 231 098	3 799 985	4 500 000	4 050 000	4 000 000	4 044 630	3 780 000	3 830 000	4 080 000	3 880 000	3 350 000,00	3 500 000	3 150 000	2 850 000
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 019 191,88	3 047 412,06	5 504 073,47	813 400,00	1 913 868,00	2 627 468,00	2 641 098,00	2 644 998,00	2 520 500,00	2 316 520,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 571 191,55	0,00	0,00	0,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 516 000,00	2 381 169,64	4 822 073,47	353 400,00	1 413 868,00	2 087 468,00	2 061 098,00	2 144 998,00	2 020 500,00	1 816 520,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 071 191,55	0,00	0,00	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	503 191,88	666 242,42	682 000,00	460 000,00	500 000	540 000	580 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	196 006,35	-228 044,40	961 113,98	2 856 743,00	4 384 132	1 801 950	1 590 000	1 154 987	1 979 500	1 733 480	1 700 000	1 744 630	1 480 000	1 330 000	1 580 000	880 000	778 808,45	3 500 000	3 150 000	2 850 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 056 704,27	4 355 241,53	6 589 355,00	2 856 743,00	7 225 767	2 843 990	2 790 233	2 417 500	3 098 068	3 377 370	2 643 400	2 732 545	2 174 695	1 330 000	1 580 000	880 000	778 808,45	3 500 000	3 150 000	2 850 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem	3 056 704,27	4 355 241,53	298 500,00	2 508 743,00	7 225 767	2 843 990	2 790 233	2 417 500	3 098 068	3 377 370	2 643 400	2 368 812	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 839 628,66	4 737 527,79	5 628 241,02	0,00	2 841 635	1 042 040	1 200 233	1 262 513	1 118 568	1 643 890	943 400	987 915	694 695	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	-21 069,26	154 241,86	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	10 971 628,66	13 327 987,00	14 134 154,55	13 780 754,55	15 208 521,55	14 163 093,55	13 302 228,55	12 419 743,55	11 517 811,55	11 345 181,55	10 488 581,55	9 676 496,55	8 571 191,55	6 571 191,55	4 571 191,55	2 071 191,55	0,00	0,00	0,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	294 498,66	662 858,15	222 466,66	0,00	0	0	0	0	0	0	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 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0	1 179 823,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14																					
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	10,08	12,84	19,08	3,45	7,35	10,80	10,90	10,93	10,37	9,65	9,58	9,57	9,58	10,31	10,20	12,35	10,56	0,00	0,00	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0,00	0,00	0,00	3,65	7,54	11,87	15,22	15,32	13,83	13,85	14,14	14,87	14,71	14,33	14,05	14,00	14,08	13,41	13,23	12,87
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny	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/	10,08	12,84	14,99	0	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 sufo/	57,39	56,17	48,23	58,44	58,38	58,23	54,90	51,32	47,40	47,27	43,70	40,24	35,71	27,10	18,66	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	18 969 962	21 574 424	23 058 316	20 370 596	20 252 000	20 433 700	20 580 000	20 900 000	20 300 000	20 450 000	20 500 000	20 500 000	20 720 000	20 920 000	20 920 000	20 920 000	21 500 000	21 000 000	21 400 000	21 800 000
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	22 026 666	25 929 666	29 647 671	23 227 339	27 477 767	23 277 690	23 370 233	23 317 500	23 398 068	23 827 370	23 143 400	23 232 545	22 894 695	22 250 000	22 500 000	21 800 000	22 278 808	24 500 000	24 550 000	24 650 000
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-1 993 815	-2 202 116	-806 168	353 400	-1 427 767	1 045 428	860 865	882 485	901 932	172 630	856 600	812 085	1 105 305	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 071 192	0	0	0
22	Przychody budżetu	3 441 285	4 737 528	5 628 241	0	2 841 635	1 042 040	1 200 233	1 262 513	1 118 568	1 643 890	943 400	987 915	694 695	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 516 000	2 381 170	4 822 073	353 400	1 413 868	2 087 468	2 144 998	2 020 500	2 020 500	1 816 520	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 071 192	0	0	0

Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasinski

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Mrągowo na lata 2014-2030

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2012	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
A. Dochody ogółem, z tego:	20 032 850,71	23 727 549,89	28 841 503,54	23 580 739,37	26 050 000	24 323 118	24 231 098	24 199 985	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	24 500 000	24 550 000	24 650 000
A.1. Dochody bieżące	19 142 269,83	22 454 278,53	24 280 975,84	22 780 739,37	24 050 000	23 873 118	23 801 098	23 849 985	23 950 000	23 950 000	23 950 000	23 994 630	23 950 000	24 200 000	24 450 000	24 250 000	24 300 000	24 400 000	24 500 000	24 600 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	890 580,88	1 273 271,16	4 560 527,70	800 000,00	2 000 000	450 000	430 000	350 000	350 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	50 000	50 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	220 163,11	43 875,61	250 000,00	800 000,00	600 000	250 000	150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	22 026 666,17	25 929 665,98	29 647 671,09	23 227 339,37	27 477 767	23 277 690	23 370 233	23 317 500	23 398 068	23 827 370	23 143 400	23 232 545	22 894 695	22 250 000	22 500 000	21 800 000	22 278 808	24 500 000	24 550 000	24 650 000
B.1. Wydatki bieżące	18 969 961,90	21 574 424,45	23 058 316,09	20 370 596,37	20 252 000	20 433 700	20 580 000	20 900 000	20 300 000	20 450 000	20 500 000	20 500 000	20 720 000	20 920 000	20 920 000	20 920 000	21 500 000	21 000 000	21 400 000	21 800 000
B.2. Wydatki majątkowe	3 056 704,27	4 355 241,53	6 589 355,00	2 856 743,00	7 225 767	2 843 990	2 790 233	2 417 500	3 098 068	3 377 370	2 643 400	2 732 545	2 174 695	1 330 000	1 580 000	880 000	778 808	3 500 000	3 150 000	2 850 000
C. Wynik budżetu (A-B)	-1 993 815,46	-2 202 116,29	-806 167,55	353 400,00	-1 427 767	1 045 428	860 865	882 485	901 932	172 630	856 600	812 085	1 105 305	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 071 192	0	0	0
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 972 746,20	2 356 358,15	806 167,55	-353 400,00	1 427 767	-1 045 428	-860 865	-882 485	-901 932	-172 630	-856 600	-812 085	-1 105 305	-2 000 000	-2 000 000	-2 500 000	-2 071 192	0	0	0
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 488 746,20	4 737 527,79	5 628 241,02	0,00	2 841 635	1 042 040	1 200 233	1 262 513	1 118 568	1 643 890	943 400	987 915	694 695	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 839 628,66	4 737 527,79	4 128 241,02	0,00	2 841 635	1 042 040	1 200 233	1 262 513	1 118 568	1 643 890	943 400	987 915	694 695	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	294 498,66	774 027,79	222 466,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	47 461,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. 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. Wolne środki**	601 656,54	0,00	0,00	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 516 000,00	2 381 169,64	4 822 073,47	353 400,00	1 413 868	2 087 468	2 061 098	2 144 998	2 020 500	1 816 520	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 071 192	0	0	0
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 516 000,00	2 381 169,64	4 822 073,47	353 400,00	1 413 868	2 087 468	2 061 098	2 144 998	2 020 500	1 816 520	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 071 192	0	0	0
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	111 169,64	1 179 823,47	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	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	0	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 lokal)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	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	0	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*	0,00	0,00	0	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:	2 033 840,00	2 931 169,64	5 504 073,47	813 400	1 913 868	2 627 468	2 641 098	2 644 998	2 520 500	2 316 520	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	2 571 192	0	0
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 516 000,00	2 381 169,64	4 822 073,47	353 400	1 413 868	2 087 468	2 061 098	2 144 998	2 020 500	1 816 520	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 071 192	0	0
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	517 840,00	550 000,00	682 000,00	460 000	450 000	490 000	530 000	450 000	450 000	450 000	450 000	455 000	476 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	45 000	24 000	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	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	10,15%	12,79%	14,99%	3,45%	7,35%	10,80%	10,90%	10,93%	10,37%	9,65%	9,58%	9,57%	9,58%	10,31%	10,20%	12,35%	10,56%	0,00%	0,00%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	10 971 628,66	13 410 127,00	14 134 154,55	13 780 754,55	15 208 521,55	14 163 093,55	13 302 228,55	12 419 743,55	11 517 811,55	11 345 181,55	10 488 581,55	9 676 496,55	8 571 191,55	6 571 191,55	4 571 191,55	2 071 191,55	0,00	0,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	10 709 453,67	13 327 987,00	12 634 154,55	12 280 754,55	13 708 522	12 663 094	11 802 229	10 919 744	10 017 812	9 845 182	9 488 582	9 176 497	8 571 192	6 571 192	4 571 192	2 071 192	0	0	0
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	294 498,66	662 585,15	222 466,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4. Wymagalne zobowiązania	262 174,99	82 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	54,77%	56,52%	49,01%	58,44%	58,38%	58,23%	54,90%	51,32%	47,40%	47,27%	43,70%	40,24%	35,71%	27,10%	18,66%	8,52%	0,00%	0,00%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	15,00%	15,00%	15,00%	3,65%	7,54%	11,87%	15,22%	15,32%	13,83%	13,85%	14,14%	14,87%	14,71%	14,33%	14,05%	14,00%	14,08%	13,41%	13,23%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasinski

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2014-2023

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowie- dzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe										
			Od	Do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Przedsięwzięcia ogółem				29 273 883	2 508 743	7 225 767	2 843 990	2 790 233	2 417 500	3 098 068	3 377 370	2 643 400	2 368 812	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				29 273 883	2 508 743	7 225 767	2 843 990	2 790 233	2 417 500	3 098 068	3 377 370	2 643 400	2 368 812	
	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)				7 450 000	2 434 743	5 015 257	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				7 450 000	2 434 743	5 015 257	0	0	0	0	0	0	0	
	Program nr 1 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ogółem	Urząd Gminy Mrągowo			7 450 000	2 434 743	5 015 257	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				7 450 000	2 434 743	5 015 257	0	0	0	0	0	0	0	
	Kanalizacja Probark				3 800 000	2 434 743	1 365 257								
	Kanalizacja Kosewo				3 650 000		3 650 000	0							
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program nr 1 - ogółem														
	- wydatki bieżące														
	- wydatki majątkowe														
	Program nr 2 – ogółem														
	- wydatki bieżące														
	- wydatki majątkowe														
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				18 972 783	74 000	2 210 510	2 843 990	2 790 233	2 417 500	3 098 068	3 377 370	2 643 400	2 368 812	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				18 972 783	74 000	2 210 510	2 843 990	2 790 233	2 417 500	3 098 068	3 377 370	2 643 400	2 368 812	
	1 – Oświetlenie Popowo Sałęckie – ogółem	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2014	160 000	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące														
	- wydatki majątkowe				160 000			0	160 000			0			
	2. Oświetlenie Młynowo - Etap I	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2015	258 000	0	86 000	172 000	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące														
	- wydatki majątkowe				263 000	0	86 000	172 000	0			0			
	3. Oświetlenie Młynowo - Etap II	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2015	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące														
	- wydatki majątkowe				455 000				450 000	0		0			
	4 – Wodociąg i kanalizacja Nikutowo – ogółem	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące														
	- wydatki majątkowe				0	0	0		0	0	0	0	0		
	5. - Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice – ogółem	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2022	3 667 765	9 000	0	0	0	0	0	1 251 553	1 354 400	1 052 812	
	- wydatki bieżące														
	- wydatki majątkowe				3 667 765	9 000	0	0	0	0	0	1 251 553	1 354 400	1 052 812	
	6. Kanalizacja Probark	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące														
	- wydatki majątkowe				0	0	0								
	7. Kanalizacja Kosewo	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0								0		
	- wydatki majątkowe				0		0	0						0	
	8. Kanalizacja Zawada	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2023	2 372 000	0	0	0	1 186 000	1 186 000	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0				0	0		0	0		
	- wydatki majątkowe				2 372 000			0	1 186 000	1 186 000		0			
	9. Kanalizacja Młynowo	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2016	3 090 820	0	0	0	0	542 733	2 548 087	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0										
	- wydatki majątkowe				3 090 820				0	542 733	2 548 087	0			

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mragowo w latach 2014-2023

10. Kanalizacja Popowo		2013	2020	2 675 798	0	0	0	0	0	549 981	2 125 817	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo			0						0	0	0	
- wydatki majątkowe				2 675 798			0		549 981	2 125 817	0	0	
11. Kanalizacja Czerwonki		2013	2022	2 605 000	0	0	0	0	0	0	0	1 289 000	1 316 000
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo			0									
- wydatki majątkowe				2 605 000	0	0	0	0				1 289 000	1 316 000
12. Wodociąg Dobroszewo		2013	2014	570 000	20 000	265 000	285 000	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo			0									
- wydatki majątkowe				570 000	20 000	265 000	285 000	0					
13. Kanalizacja Bagienice Małe - Etap I		2013	2018	1 133 400	5 000	59 510	910 490	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo			0									
- wydatki majątkowe				998 400	5 000	59 510	910 490	0	0	0			
14. Kanalizacja Bagienice Małe - Etap II		2013	2018	2 559 500	0	0	876 500	994 233	688 767	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo			0									
- wydatki majątkowe				2 559 500			876 500	994 233	688 767	0			
15. Kanalizacja Rydwągl		2013	2014	2 440 000	40 000	1 800 000	600 000	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mragowo			0									
- wydatki majątkowe				2 440 000	40 000	1 800 000	600 000	0	0				

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasiński

OBIĄŚNIENIA

DO WIELOLETNIEGO PLANU FINANSOWEGO NA LATA 2014-2030 GMINY MRĄGOWO

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2030 – przyjęto niewielki wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014-2030.

Dochody:

Dochody dzielimy na: dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące w latach 2014-2030 rosną średnio o 1%. Za rok bazowy przyjęto 2013 rok.

Dochody bieżące dzielimy na:

- podatki i opłaty,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
- dotacje,
- subwencję.

W dochodach majątkowych wykazano wpływ środków z UE (dofinansowanie planowanej inwestycji) oraz dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto wpływ środków z UE w 2015 r. Wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w lata 2014-2030 przedstawia się następująco: w 2014 – 800.000 zł, w 2015 r. – 600.000 zł, w 2016 r. – 250.000 zł, 2017 r. – 150.000 zł, w latach 2018 -2030 – 50.000 zł.

Wydatki:

Założono, że wzrost wydatków bieżących będzie się kształtował na poziomie 1%. Za rok bazowy przyjęto 2013 rok.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w latach 2014-2030 prawie na tym samym poziomie. W 2014 r. – 460.000 zł, w 2015 r. – 500.000 zł, w 2016 r. – 540.000 zł, w 2017 r. – 580.000 zł, w latach następnych po 500.000 zł.

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

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki w dziale 750 założono niewielki wzrost o około 1%.

W latach 2014-2022 planowane są wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne już rozpoczęte , tj. w 2014 r. – 2.856.743 zł, w 2015 r. – 7.225.767 zł, w 2016 r. – 2.843.990 zł, w 2017 r. – 2.790.233 zł, w 2018 r. – 2.417.500 zł, w 2019 r. – 3.098.068 zł, w 2020 r. – 3.377.370 zł, w 2021 r. – 2.643.400 zł, w 2022 r. – 2.732.545 zł.

Są to zadania wykazane w przedsięwzięciach w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wykazane kwoty wynikają z zawartych już umów lub istniejących już projektów budowlanych.

W latach 2024- 2030 planowane wydatki inwestycyjne są na poziomie wolnych środków.

Przychody:

Zaplanowano przychód z kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3 nie mających pokrycia w planowanych dochodach. Przychody przedstawiają się następująco:

- w 2015 r. – 2.841.635 zł,
- w 2016 r. – 1.042.040 zł,
- w 2017 r – 1.200.233 zł,
- w 2018 r. – 1.262.513 zł,
- w 2019 r. – 1.118.568 zł,
- w 2020 r. – 1.643.890 zł,
- w 2021 r. – 943.400 zł,
- w 2021 r. – 987.915 zł,
- w 2022 r. – 694.695 zł.

Rozchody:

Wydatki na spłatę długu zaplanowano na 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 z nadwyżki budżetowej danego roku, nadwyżki 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 2014 r. – 58,44%,
- w 2015 r. – 58,38%,
- w 2016 r. – 58,23%,
- w 2017 r. – 54,90%,
- w 2018 r. – 51,32%,
- w 2019 r. – 47,40%,
- w 2020 r. – 47,27%,
- w 2021 r. – 43,70%,
- w 2022 r. – 40,24%,
- w 2023 r. – 35,71%,
- w 2024 r. – 27,10%,
- w 2025 r. – 18,66%,
- w 2026 r. – 8,52%,
- w 2027 r. – 0,00%,

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasiński