

Załącznik nr 3
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 67/19
z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za 2018 r.

Informacja z kształtowania się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2018-2032
za 2018 r.

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2018-2032 była w trakcie roku budżetowego 2018 zmieniana dziewięciokrotnie przez Radę Gminy Mrągowo, zmiany wprowadzono w związku ze zmianami budżetu Gminy Mrągowo na rok 2018.

Uchwalona wieloletnia prognoza finansowa zakłada osiągnięcie w 2018 r. dochody w wysokości – 36.490.025,99 zł, a wydatki w wysokości – 38.704.165,99 zł. Planowany deficyt wynosi – 2.214.140,00 zł.

I Dochody

W 2018 roku osiągnięto dochód w kwocie 35.368.490,80 zł, co stanowi 96,9% wykonania w stosunku do planowanych dochodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Dochody bieżące	33.662.360,71	33.296.502,46	98,9
2.	Dochody majątkowe	2.827.665,28	2.071.988,34	73,3
Razem:		36.490.025,99	33.368.490,80	96,9

Planowane dochody majątkowe z następujących źródeł:

- z budżetu UE	1.117.741,00
- z budżetu krajowego	105.774,28
- ze sprzedaży składników majątkowych	1.604.150,00
	2.827.665,28

Wykonano dochody majątkowe z następujących źródeł:

- z budżetu UE	311.430,20
----------------	------------

- z budżetu krajowego	105.774,28
- ze sprzedaży składników majątkowych	1.654.783,86
	2.071.988,34

W zakresie dochodów bieżących osiągnięto 33.296.502,46 zł, co stanowi 98,9% planowanych dochodów.

Dochody bieżące osiągnięto z następujących źródeł:

- dochody własne – 14.223.434,64 zł, co stanowi 99,94%, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 4.241.867,77 zł,
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 4.802.885,00 zł,
 - podatek rolny – 1.806.011,47 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 360.222,04 zł,
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 263.094,89 zł,
 - podatek leśny – 199.220,67 zł,
 - podatek od środków transportowych – 116.361,80 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 42.561,00 zł,
 - opłata miejscowa – 51.771,00 zł,
 - opłata skarbową – 22.050,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 127.267,91 zł,
- dotacje celowe – 12.363.580,57 zł, co stanowi 99,52%,
- subwencja – 6.655.330,00 zł, co stanowi 100,00%,
- środki pochodzące z budżetu UE – 33.410,75 zł, co stanowi 10,0%,
- inne dotacje – 20.746,50 zł, co stanowi 100,00%,

II Wydatki

Za okres 2018 roku wydatkowano kwotę 36.951.689,68 zł, co stanowi 95,5% wykonania w stosunku do planowanych wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	33.201.168,36	31.886.833,35	96,0
2.	Wydatki majątkowe	5.502.997,63	5.064.856,33	92,0
	Razem:	38.704.165,99	36.951.689,68	95,5

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 31.886.833,35 zł, co stanowi 96,0% wydatków planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonano na kwotę 5.064.856,33 zł, co stanowi 92,0% planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Płace i pochodne od wynagrodzeń	10.167.212,60	10.109.351,35	27,4
2	Wydatki na programy z udziałem środków z UE	585.697,78	79.194,56	13,5
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.302.791,16	11.227.917,76	99,3
4	Wydatki na obsługę długu publicznego	547.227,00	541.579,21	99,0
5	Wydatki rzeczowe	9.569.096,55	9.210.946,71	93,3
6	Dotacje	729.143,27	717.843,28	98,5
	Razem:	31.201.168,36	31.886.833,35	96,0

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 547.227,00 zł, a wydatkowano w 2018 r. 541.579,21 zł, co stanowi 99,0% wykonania.

Wydatki poniesione na płace i pochodne od wynagrodzeń planowane były na kwotę 10.167.212,60 zł, natomiast wykonanie wyniosło 10.109.351,83 zł, co stanowi 99,4% planowanej kwoty.

Wydatki na funkcjonowanie organów j.s.t. planowane są na kwotę 5.089.258,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4.628.724,38 zł, co stanowi 99,9% planowanej kwoty.

W związku z tym, iż Gmina nie udzieliła poręczeń dla osób trzecich, nie wystąpiły wydatki z tytułu udzielenia poręczeń.

III. Przedsięwzięcia

W 2018 r. wykonanie w zakresie przedsięwzięć wyniosło 3.396.570,92 zł, jest to 62,7% wykonania do planowanych nakładów na lata 2018-2033.

W ramach przedsięwzięć majątkowych zrealizowano wydatki w kwocie 3.136.888,58 zł na poniższe inwestycje:

1. Przebudowa świetlicy w miejscowości Mierzejewo

Plan 225.000,00 zł, w tym: środki własne Gminy – 70,500,87 zł, środki z budżetu UE - 143.000,00 zł, Fundusz Sołecki Mierzejewo – 11.499,13 zł.

Dnia 27.04.2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na kwotę 145.784,00zł.

25.10.2018 r. Gmina Mrągowo podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania w kwocie 133.623,00 zł.

Dnia 19.10.2018 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych z firmą Spec-Bud Kuś Krystian za kwotę 205.000,00 zł.

Zakończenie robót planowane jest na dzień 20.05.2019 r.

W 2018 r. wydatkowano kwotę 46.146,65 zł z następujących źródeł: z Funduszu Sołectkiego Mierzejewo – 11.499,13 zł, ze środków własnych gminy – 5.284,40 zł oraz ze środków budżetu UE – 29.363,12 zł.

2. Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem

Plan na 2018 r. to kwota 253.000,00 zł w tym: 92.000,00 zł środki własne gminy, 161.000,00zł

z budżetu UE. Na przedmiotową inwestycję dnia 24.04.2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego na kwotę 441.000,00 zł. Umowa o dofinansowanie została podpisana pomiędzy Gminą Mrągowo, a Urzędem Marszałkowskim na kwotę 441.000,00 zł. Zadanie realizuje firma wybrana drogą przetargu nieograniczonego tj. Usługi Budowlane EFEKTOR Łukasz Kowalczyk Olsztyn za kwotę 822.344,53 zł. Nadzór inwestorski prowadzi firma UNWEST-BUD Mariusz Piórkowski Kętrzyn za kwotę 4.920,00 zł, nadzór archeologiczny na zadaniu pełni Izabela Mellin–Wyczółkowska Mazurska Pracownia Archeologiczna „Rudka” Kętrzyn za kwotę 4.800,00 zł.

Planowany termin zakończenia zadania 20.09.2019 r.

W 2018 r. wydatkowano kwotę 248.505,50 zł, w tym: ze środków budżetu UE – 157.458,80 zł oraz ze środków własnych gminy – 91.046,70 zł.

3. Budowa kanalizacji Bagienice Małe-Etap II

Plan na 2018 r. to kwota 471.000,00 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana przez firmę Usługi Projektowe Andrzej Borowski Olsztyn z udziałem środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji oraz środków własnych Gminy Mrągowo. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą robót budowlanych II etapu zadania zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za

1.783.288,50 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Andrzej Kosecki, Mrągowo, za kwotę 11.700,00 zł. Termin zakończenia inwestycji - I kw. 2020 r.

W 2018 r. wydatkowano 460.200,73 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo.

4. Budowa kanalizacji Zawada-Etap I

Plan na 2018 r. to kwota 444.000,00 zł. Zadanie stanowi kontynuację zrealizowanej w latach 2014-2015 inwestycji pn. „Budowa Kanalizacji Probark – Kosewo”. Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniami na budowę dla przedmiotowej inwestycji na podstawie opracowanej przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn dokumentacji projektowo –kosztorysowej, opłaconej ze środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji oraz ze środków własnych Gminy Mrągowo.

W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Transportowo - Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 696.181,97 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Zdzisław Suski, Mrągowo za kwotę 8.400,00 zł. Termin zakończenia inwestycji - IV 2019 r.

W 2018 r. wydatkowano 440.842,36 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo.

5. Budowa kanalizacji Rydwągi - Etap I

Plan na 2018 r. to kwota 441.400,00 zł. Firma Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki opracowała dokumentację budowlaną za kwotę 53.855,00 zł uzyskując pozwolenie na budowę. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą I etapu zadania zostało, Przedsiębiorstwo Transportowo - Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 1.224.323,91 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Jerzy Romanowski Mrągowo - za kwotę 10.000,00 zł.

W 2018 r. wydatkowano 441.312,84 zł ze środków własnych.

6. Budowa kanalizacji Rydwągi-Etap II

Plan na 2018 r. to kwota 45.000,00 zł. przeznaczona na rozbiórkę oczyszczalni ścieków w m. Rydwągi PGR. Zadanie w drodze rozeznania rynku zostało dnia 15.11.2018r. zlecone Spółce Jawnej „Żwirek” Katarzyna Skwiot, Adam Skwiot Brejdyny za kwotę 51.660,00 zł. Nadzór inwestorski zlecono firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 2.000,00zł. Termin zakończenia 25.04.2019r.

W 2018 r. wydatkowano 43.205,58 zł ze środków własnych gminy.

7. Budowa kanalizacji i wodociągu w Nikutowie

Plan na 2018 r. to kwota 225.000,00 zł. Firma Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki opracowała dokumentację budowlaną za kwotę 41.549,51 zł uzyskując pozwolenie na budowę. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą zadania zostało, Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 1.128.721,66 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Zdzisław Suski, Mrągowo, za kwotę 12.000,00 zł.

W 2018 r. wydatkowano 224.725,17 zł.

8. Budowa kanalizacji Młynowo

Plan na 2018 r. to kwota 203.600,00 zł. Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniami na budowę dla przedmiotowej inwestycji na podstawie opracowanej przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn dokumentacji projektowo – kosztorysowej, opłaconej ze środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji oraz ze środków własnych gminy. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą robót budowlanych zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 2.776.877,98 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Andrzej Kosecki, Mrągowo, za kwotę 18.000,00 zł. Termin zakończenia inwestycji – 25.06.2021r.

W 2018r. wydatkowano 203.193,49 zł ze środków własnych gminy.

9. Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice

Plan na 2018 r. to kwota 49.267,00 zł. przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą zlecono firmie Usługi Projektowe Mieczysław Stosio, Mrągowo za kwotę 63.000,00 zł. Zadanie zakończono dnia 27.07.2018 r. otrzymując pozwolenie na budowę od Starosty Powiatu Mrągowskiego oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

W 2018 r. wydatkowano 49.267,00 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo.

10. Budowa wodociągu Lasowiec

Plan na 2018 r. to kwota 5.000,00 zł, przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w m. Lasowiec (MPZP). Realizację dokumentacji projektowej zlecono firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 15.000,00 zł. Zakończenie zamówienia planowane jest na 27.05.2019r.

Do 31.12.2018r. wydatkowano 5.000,00 zł. ze środków własnych gminy.

11. Budowa kanalizacji Muntowo

Plan na 2018 r. to kwota 68.100,00 zł. Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniami na budowę dla przedmiotowej inwestycji na podstawie opracowanej przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn dokumentacji projektowo –kosztorysowej, opłaconej ze środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji oraz ze środków własnych gminy.

W ramach Programu Transgranicznego Polska-Rosja 2014-2020 dnia 28.02.2018r. została podpisana umowa z EC Euroconsulting Olsztyn celem pozyskania partnera i złożenia aplikacji. Dnia 23.03.2018r. zostało podpisane porozumienie o współpracy transgranicznej Gminy Mrągowo z czterema Administracjami Obwodu Kaliningradzkiego tj. Prawdinsk, Bagrationowsk, Ozersk oraz Gusiew. Dnia 16.07.2018r. została złożona dokumentacja aplikacyjna projektu pn.: „Razem dla czystej natury- partnerstwo dla ochrony zasobów środowiskowych, wód powierzchniowych i podziemnych w obszarze transgranicznym Polski i Rosji”. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest pozyskaniem środków finansowych z zewnątrz celem dosilenia inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo.

12. Oświetlenie Polska Wieś

Plan na 2018 r. to kwota 20.300,00 zł, w tym 10.000,00 zł to kwota pochodząca z Funduszu Sołectkiego Polska Wieś. Gmina Mrągowo dysponuje dokumentacją projektowo - kosztorysową na przedmiotową inwestycję, którą opracowała firma Usługi Projektowe Maria Zimnicka

z Lidzbarka Warmińskiego za kwotę 7.000,00 zł. Dnia 09.07.2018 r. podpisana została umowa na realizację robót budowlanych z firmą Krzysztof Pietrzykowski Instalatorstwo Elektryczne Piecki na kwotę 20.000,00 zł. Nadzór inwestorski prowadził Henryk Ławiński Instalatorstwo Elektryczne na kwotę 300,00 zł. Zadanie zakończono 30.07.2018 r. i rozliczono przyjmując na majątek gminy.

W 2018 r. wydatkowano 20.300,00 zł ze środków własnych gminy.

13. Oświetlenie Ruska Wieś

Plan na 2018 r. to kwota 52.840,00 zł, w tym: 8.000,00 zł to środki z Funduszu Sołectkiego Ruska Wieś. W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przedmiotową inwestycję firmie Usługi Projektowe Maria Zimnicka z Lidzbarka Warmińskiego za kwotę 4.000,00 zł. Dnia 18.07.2018 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z firmą Sławomir Kaczmarczyk PPHU Maser-Spark za kwotę 52.600,00 zł. Nadzór inwestorski prowadził Arkadiusz Kasprzak Zakład Usługowy Branży Elektrycznej za kwotę 1.722,00 zł. Budowę odebrano dnia 21.09.2018 r, po rozliczeniu przyjęto na majątek trwały gminy.

W 2018 r. wydatkowano 52.832,78 zł ze środków własnych gminy.

14. Oświetlenie Młynowo - Etap II

Plan na 2018 r. to kwota 40.000,00 zł. Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniem na budowę na realizację inwestycji na podstawie dokumentacji projektowo - kosztorysowej opracowanej przez Zakład Usługowy Branży Elektrycznej Arkadiusz Kasprzak z Mrągora. W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dodatkowy odcinek oświetlenia Zakładowi Usług Elektrycznych Ryszard Gałązka, Mrągowo za kwotę 3.321,00 zł. Dnia 11.09.2018 r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą robót budowlanych tj. firmą Zakład Usługowo-Handlowy Andrzej Białek z Biskupca za kwotę 117.350,09 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Zakład Usługowy Branży Elektrycznej Arkadiusz Kasprzak za kwotę 2.214,00 zł.

W 2018 r. wydatkowano 57,92 zł ze środków własnych gminy nadpłatę przyłączeniową.

15. Budowa Sali gimnastycznej Szestno

Plan na 2018 r. to kwota 81.500,00 zł przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej, celem ubiegania się o dofinansowanie w 2019 r. z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej z Ministerstwa Sportu - Sportowa Polska. Aktualnie prowadzona jest procedura wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W 2018 r. wydatkowano 30.739,30 zł. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest pozyskaniem środków finansowych z innych źródeł.

16. Budowa boiska w Marcinkowie

Plan na 2018 r. to kwota 2.383,00 zł.

Dnia 29.03.2018 r. został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Sportowa Polska na kwotę 284.186zł. Aktualnie wniosek jest w trakcie oceny. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane otrzymaniem dofinansowania. Do 31.12.2018 r. nie poniesiono wydatków.

17. Przebudowa świetlicy w miejscowości Uźranki

Plan na 2018 r. to kwota 72.200,00 zł, w tym środki własne gminy – 62.200,00 zł, środki z FS Uźranki 10.000,00 zł.

W 2018 r. wydatkowano kwotę 72.199,86 zł z następujących źródeł: z Funduszu Sołectkiego Uźranki - 10.000,00 oraz ze środków własnych gminy – 62.199,86 zł.

V. Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2018 r. zakłada przychody w wysokości 3.572.008,00 zł. Realizacja planowanych przychodów przedstawia poniższa tabelka:

Lp.	Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Kredyt i pożyczki, w tym:	3.423.492,52	3.400.000,00	99,3
	- długoterminowe	3.423.492,52	3.400.000,00	99,3
2	Pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE	0,00	0,00	0,00
3	Splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0
4	Inne źródła (wolne środki)	148.515,48	148.515,48	100,00
Razem:		3.572.008,00	3.548.515,48	99,3

Realizacja przychodów wyniosła – 3.548.515,48 zł z tytułu kredytu długoterminowego oraz wolne środki. Przychody zrealizowano z następujących źródeł:

1. Kredyt długoterminowy – 3.400.000,00 zł,
2. Inne źródła (wolne środki) – 148.515,48 zł,
3. Pożyczka na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE - 0,00 zł.

VI. Rozchody:

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2018 r. zakłada rozchody w wysokości 1.357.868,00 zł. Realizacja planowanych przychodów przedstawia poniższa tabelka:

Lp.	Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Splata kredytów i pożyczek	1.357.868,00	1.357.868,00	100,0
2	Splata pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE	0,00	0,00	0,0
Razem:		1.357.868,00	1.357.868,00	100,0

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek wynosi – 5,37%.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi – 9,21%.

VI. Wynik budżetowy:

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 r. planowany deficyt wynosi w kwocie 2.214.140,00 zł. W 2018 r. budżet Gminy zamknął się deficytem w kwocie 1.583.198,88 zł.

Gmina Mrągowo na dzień 31.12.2018 r. posiadała zobowiązania wymagalnego w kwocie – 5.828,38 zł.

Zadłużenie długoterminowe Gminy Mrągowo wynosi – 18.167.718,68 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji stanowi 43,1% w stosunku do dochodów planowanych w 2018 roku.

Natomiast wskaźnik obsługi długu wynosi w Gminie Mrągowo – 51,36% w stosunku do wykonanych dochodów.

Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o których mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. wynosi – 9,21%.

Mrągowo, dnia 08.03.2019 r.
L.K.

Wójt Gminy Mrągowo

Piotr Piercewicz