

**Uchwała Nr VI/17/2011  
Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia 21 stycznia 2011 roku.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2011 – 2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska w Okonku uchwała co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Okonek obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3 1.** Upoważnia się Burmistrza Okonka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy;
2. Upoważnia się Burmistrza Okonka do udzielania poręczeń części gwarancji bankowej do wysokości 26.000 zł w latach 2011-2015.
3. Upoważnia się Burmistrza Okonka do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Okonek.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*mgr Lidia Samec*



**Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr VI/17/2011  
Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia 21 stycznia 2011 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
1	Dochody ogółem <sup>[1]</sup> , w tym:	26 254 091,00	27 945 077,00	28 321 777,00	29 605 377,00
a	dochody bieżące	25 644 277,00	27 458 077,00	28 012 377,00	29 300 377,00
b	dochody majątkowe, w tym:	609 814,00	487 000,00	309 400,00	305 000,00
c	ze sprzedaży majątku	420 000,00	380 000,00	260 000,00	240 000,00
2	Wydatki bieżące <sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych ), w tym:	25 294 277,00	25 791 777,00	26 311 777,00	27 015 777,00
a	na wymagrodzenia i składki od nich należane <sup>[3]</sup>	12 589 242,00	13 067 633,20	13 577 270,89	13 951 270,89
b	związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>[4]</sup>	2 738 344,00	2 817 144,00	2 902 044,00	2 970 344,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>[5]</sup>	174 750,00	171 850,00	43 000,00	26 000,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	959 814,00	2 153 300,00	2 010 000,00	2 589 600,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>[6]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	959 814,00	2 153 300,00	2 010 000,00	2 589 600,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 250 400,00	1 689 600,00	1 280 000,00	1 270 000,00
a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	900 400,00	1 399 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	350 000,00	290 000,00	280 000,00	270 000,00
8	Inne rochody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-290 586,00	463 700,00	730 000,00	1 319 600,00
10	Wydatki majątkowe <sup>[7]</sup> , w tym:	5 064 479,00	70 098,00	113 937,00	199 882,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	29 671,00	70 098,00	113 937,00	199 882,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) <sup>[8]</sup>	5 355 065,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) <sup>[9]</sup>	0,00	393 602,00	616 063,00	1 119 718,00

Lp.		Wyszczególnienie			
13		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
	Kwota długu <sup>[10]</sup> , w tym:	9 254 665,00	7 855 065,00	6 855 065,00	5 855 065,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>[11]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp <sup>[12]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań <sup>[13]</sup>	0,047627	0,060461	0,045195	0,042898
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>[14]</sup>	0,007782	-0,010202	-0,002011	0,046181
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp <sup>[15]</sup>	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 244	Niezgodny z art. 245	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp <sup>[16]</sup>	4,86%	6,14%	4,61%	4,39%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 - 13a):1) - max 60% z art. 170 sufp <sup>[17]</sup>	35,25%	28,11%	24,20%	19,78%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 644 277,00	26 081 777,00	26 591 777,00	27 285 777,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	30 708 756,00	26 151 875,00	26 705 714,00	27 485 659,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 454 665,00	1 793 202,00	1 616 063,00	2 119 718,00
22	Przychody budżetu	5 355 065,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	900 400,00	1 399 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	900 400,00	1 399 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych				
b	wolne środki				
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji				
d	przychody z prywatyzacji	900 400,00			
e	przychody ze spłaty udziałowych pożyczek				
f	nadwyżka bieżąca				
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:				
a	lokaty terminowe	x	1 793 202,00	1 616 063,00	2 119 718,00
b	spłata rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	x	1 399 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		x	393 602,00	616 063,00	1 119 718,00

Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
30 120 677,00	30 407 177,00	30 658 677,00	30 940 177,00	31 221 677,00	31 503 177,00	31 789 677,00	32 076 177,00
30 070 677,00	30 357 177,00	30 643 677,00	30 930 177,00	31 216 677,00	31 503 177,00	31 789 677,00	32 076 177,00
50 000,00	50 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 740 777,00	28 140 777,00	28 540 777,00	28 940 777,00	29 340 777,00	29 740 777,00	30 140 777,00	30 540 777,00
14 336 270,89	14 736 270,89	15 136 270,89	15 536 270,89	15 936 270,89	16 336 270,89	16 736 270,89	17 136 270,89
3 040 644,00	3 100 644,00	3 160 644,00	3 220 644,00	3 280 644,00	3 340 644,00	3 400 644,00	3 460 644,00
26 000,00	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
26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 379 900,00	2 266 400,00	2 117 900,00	1 999 400,00	1 880 900,00	1 762 400,00	1 648 900,00	1 535 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 379 900,00	2 266 400,00	2 117 900,00	1 999 400,00	1 880 900,00	1 762 400,00	1 648 900,00	1 535 400,00
760 000,00	585 506,50	580 506,50	578 506,50	585 506,50	585 506,50	585 506,50	585 506,50
500 000,00	535 506,50	535 506,50	535 506,50	535 506,50	535 506,50	535 506,50	535 506,50
260 000,00	50 000,00	45 000,00	43 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 619 900,00	1 680 893,50	1 537 393,50	1 420 893,50	1 295 393,50	1 176 893,50	1 063 393,50	949 893,50
258 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 361 140,00	1 680 893,50	1 537 393,50	1 420 893,50	1 295 393,50	1 176 893,50	1 063 393,50	949 893,50

	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
	5 355 065,00	4 819 558,50	4 284 052,00	3 748 545,50	3 213 039,00	2 677 532,50	2 142 026,00	1 606 519,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,025232	0,019256	0,018934	0,018698	0,018753	0,018586	0,018418	0,018254
	0,066281	0,068683	0,073097	0,070077	0,067690	0,062984	0,058718	0,054503
Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
	2,61%	1,93%	1,89%	1,87%	1,88%	1,86%	1,84%	1,83%
	17,78%	15,85%	13,97%	12,12%	10,29%	8,50%	6,74%	5,01%
	28 000 777,00	28 190 777,00	28 585 777,00	28 983 777,00	29 390 777,00	29 790 777,00	30 190 777,00	30 590 777,00
	28 259 537,00	28 190 777,00	28 585 777,00	28 983 777,00	29 390 777,00	29 790 777,00	30 190 777,00	30 590 777,00
	1 861 140,00	2 216 400,00	2 072 900,00	1 956 400,00	1 830 900,00	1 712 400,00	1 598 900,00	1 485 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500 000,00	535 506,50	535 506,50	535 506,50	535 506,50	535 506,50	535 506,50	535 506,50
	500 000,00	535 506,50	535 506,50	535 506,50	535 506,50	535 506,50	535 506,50	535 506,50
	1 861 140,00	2 216 400,00	2 072 900,00	1 956 400,00	1 830 900,00	1 712 400,00	1 598 900,00	1 485 400,00
	500 000,00	535 506,50	535 506,50	535 506,50	535 506,50	535 506,50	535 506,50	535 506,50
	1 361 140,00	1 680 893,50	1 537 393,50	1 420 893,50	1 295 393,50	1 176 893,50	1 063 393,50	949 893,50

	<b>Rok 2023</b>	<b>Rok 2024</b>	<b>Rok 2025</b>
	32 362 677,00	32 649 177,00	32 935 677,00
	32 362 677,00	32 649 177,00	32 935 677,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	30 940 777,00	31 340 777,00	31 740 777,00
	17 536 270,89	17 936 270,89	18 336 270,89
	3 520 644,00	3 580 644,00	3 640 644,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	1 421 900,00	1 308 400,00	1 194 900,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	1 421 900,00	1 308 400,00	1 194 900,00
	585 506,50	585 506,50	585 506,50
	535 506,50	535 506,50	535 506,50
	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00
	836 393,50	722 893,50	609 393,50
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	836 393,50	722 893,50	609 393,50

Priloga št. 1 k letnemu delovnemu načrtu 2023-2025





***Objaśnienia przyjętych wartości wykazanych  
w Wieloletnim Planie Finansowym Gminy Okonek na lata 2011-2025***

Do opracowania Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Okonek na lata 2011 - 2025 uwzględniono dane historyczne pochodzące z materiałów źródłowych dotyczących wykonania dochodów i wydatków za lata 2007 – 2009, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy Okonek.

Dane historyczne użyte w WPF Gminy zawierają się w sprawozdaniach budżetowych tj. sprawozdań 27-S (z wykonania dochodów), 28-S (z wykonania wydatków budżetowych) jak i również w sprawozdaniach opisowych z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za poszczególne lata na przestrzeni trzech lat. Najważniejsze dane liczbowe konieczne do wykorzystania w WPF ograniczono do przedstawienia wielkości wykonanych w zakresie dochodów z podziałem na ogółem, bieżące oraz ze sprzedaży majątku. Odnosząc się do wydatków zaprezentowano je tylko z podziałem na bieżące. Prezentowany dług Gminy na przestrzeni analizowanych lat (2007 – 2010) stanowi faktyczny stan zaciągniętych zobowiązań na koniec poszczególnych okresów z uwzględnieniem spłat w każdym roku. Istotną wielkością wykorzystaną do obliczeń jest kwota kosztów obsługi zadłużenia odnosząca się do zapłaty odsetek poniesiona w każdym roku spłat rat kapitałowych. Wyniki zebranych danych empirycznych zostały zaprezentowane szczegółowo w informacji określonej w załączniku nr 2 do zarządzenia Burmistrza Okonka nr 87/2010 w sprawie ustalenia projektu WPF miasta i Gminy Okonek na lata 2011-2016.

Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF Gminy Okonek wynikają z założeń wykorzystanych w WFPF począwszy od roku 2011 do 2013. W latach kolejnych przyjęto prognozy utrzymujące się na tym samym poziomie jak w ostatnim wspomnianym roku.

W dalszej części objaśnień przyjętych wartości omówione zostaną zaplanowane poszczególne wielkości w układzie prezentowanej prognozy Gminy w łącznie do roku 2025.

## *Czynniki wpływające na wysokość podstawowych kategorii dochodów budżetowych*

### *prognozowanych w WPF Gminy Okonek*

#### *Dochody bieżące, z tego:*

- 1. Podatki i opłaty lokalne:* wielkości omawianych dochodów są uzależnione przede wszystkim od stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miejską. Do oszacowania prognozowanych wpływów do budżetu Gminy w roku 2012 przyjęto uchwalenie stawek na poziomie maksymalnym zgodnym ze stawkami kwotowymi ogłaszanych w Obwieszczeniu MF. W kolejnych latach przyjęto założenie wzrostu górnych stawek kwotowych średnio o 2,5 % (zbliżony poziom wzrostu jaki miał miejsce w roku 2010). Prognozę oparto również przy założeniu wydawania decyzji umorzeniowych na bardzo niskim poziomie, a w odniesieniu do decyzji przyznających ulgi w formie rozłożeń na raty i odroczeń zobowiązań podatkowych – tylko w zakresie roku budżetowego, nie później niż do końca miesiąca listopada.
- 2. Udział w podatku od osób fizycznych:* oszacowanie wielkości dochodów stanowiących udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oparto na wytycznych zawartych w WFPF dotyczące wzrostu wpływów z PIT do budżetu państwa. Analogicznie w roku 2012 przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 10,7 % (skutki zwiększenia wpływów do budżetu Gminy o kwotę 263.000 zł) i kolejno w latach 2013-2025 wskaźnik 8 % (skutki w każdym roku odpowiednio wzrost o ok.: 218.000 zł, 235.000 zł, 254.000 zł, 275.000 zł itd.). Realizacja poszczególnych wielkości będzie uzależniona od faktycznego wykonania tych dochodów w każdym roku budżetowym, co uwarunkowane jest dochodami uzyskiwanymi przez podatników.
- 3. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych:* prognozę oparto na wskaźnikach dynamiki przyjętych w WFPF. Kwotą wyjściową dla szacunku jest plan przyjęty na rok 2011, który z kolei przewidziano na podstawie wykonania na koniec III kwartału roku bieżącego. Wskaźnik dynamiki w roku 2012 (121,4 %) wskazuje na wzrost dochodów w omawianym roku o kwotę ok.6.400 zł. W kolejnych czasookresach odpowiednio 6.800 zł, 8.000 zł, 9.500 zł i 11.300 zł itd. przy założeniu dynamiki na poziomie 118,7 % dla roku 2013-2025. Realizacja wpływów będzie uzależniona od tempa wzrostu dochodowości podmiotów mających siedzibę na terenie Gminy.
- 4. Pozostałe dochody własne:* w dochodach własnych największy udział mają wpływy za świadczone usługi komunalne realizowane przez ZGKiM w Okonku oraz z mandatów (działalność Straży Miejskiej w Okonku). Do prognozowania wielkości dochodów z mandatów w roku 2012 przyjęto poziom wpływów w kwocie 2 mln zł i w kolejnych wzrost średnio o 100.000 zł. Podobne założenia odniesiono do świadczonych usług jednostki budżetowej.
- 5. Dochody ze sprzedaży majątku:* Sprzedaż wszystkich działek nastąpi w drodze przetargu. W roku 2011 zaplanowano sprzedaż 16 działek budowlanych o powierzchni od 010 ha do 020 ha przy ulicy Słonecznej w Okonku. Według wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę nieruchomości cena za działkę kształtować się będzie w granicy 25.000. W roku 2012 zaplanowano do sprzedaży 10 działek po cenie 30.000 zł przy ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego w Okonku i w kolejnych od

2013 - 2014 średnio po 8 - 10 działek, 2015 – 10 działek i 2016 – 2 działki przy tej samej ulicy. W latach 2017-2019 przyjęto sprzedaż majątku na bardzo niskim poziomie a w kolejnych w kwocie 0 zł. Nieco wyższe kwoty prognozy dochodów w omawianej kategorii wynikają z prognozowania uzyskania dochodów na wyższym poziomie niż cena według wyceny, ze względu na przyjętą procedurę przetargową. W każdym roku prognozowanym przyjęto sprzedaż gruntu na cele rolne.

***Czynniki wpływające na wysokość podstawowych kategorii wydatków budżetowych  
prognozowanych w WPF Gminy Okonek***

***Wydatki bieżące, z tego:***

***1. Wynagrodzenia i pochodne:*** wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oszacowano w oparciu o realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W roku 2012 przyjęto wzrost o 3,8 %, w 2013-3,9 % i w kolejnych średni wskaźnik na przestrzeni lat 2011-2025 na poziomie 2,85 % przy założeniu poziomu zatrudnienia na niezmiennym poziomie.

*A) wydatki bieżące związane z działalnością organów jst:* uwzględniono wszystkie wydatki ponoszone w ramach działalności Urzędu Miejskiego w Okonku oraz Rady Miejskiej, a także Starostwa Powiatowego. Przy prognozowaniu wielkości wynagrodzeń wzięto pod uwagę założenia identyczne jak dla wynagrodzeń opisanych w pkt 1 przy uwzględnieniu poziomu zatrudnienia na tym samym poziomie w każdym roku. Odnosząc się do wydatków bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,5 % w latach objętych WPF.

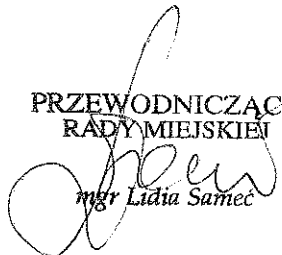
***2. Wydatki bieżące objęte limitem:*** w roku 2011 wykazano wydatki łącznie na kwotę 174.750 zł, z czego kwota 143.000 zł dotyczy obowiązującej umowy na świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy. Umowa obowiązywać będzie do roku 2013, a koszty brutto przewiduje się na poziomie 142.000 zł w roku 2012 i 17.000 zł w roku 2013. Drugim zadaniem wykazanim w wykazie zadań wieloletnich (załącznik nr 3 do projektu uchwały WPF) jest świadczenie usługi deratyzacji pomieszczeń w placówkach oświatowych, na którą umowę zawarła jednostka ZOPO w Okonku. Jako przedsięwzięcie wieloletnie zaplanowano udzielenie poręczenia części bankowej dla Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy. Poręczenie będzie udzielone przez Burmistrza Okonka na podstawie upoważnienia określonego w uchwale w sprawie WPF (lata 2011-2015) oraz do sumy określonej również w uchwale w sprawie budżetu MiG Okonek na 2011 rok.

***3. Wydatki majątkowe objęte limitem:*** w roku 2011-2015 dotyczą planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy w Ramach Zadań ZUO Piła, jako Element Niezbędny do Osiągnięcia Kompleksowości Gospodarowania Odpadami w Związku Gmin Krajny” na łączną kwotę 672.348 zł. W miesiącu styczniu zapewne zostanie podjęta uchwała w sprawie upoważnienia Związku do złożenia wniosku realizowanego przez członków Porozumienia Międzygminnego.

4. *Splata i obsługa długu:* w roku 2011 wykazano wykup obligacji serii A w kwocie 500.000 zł zgodnie z przeprowadzoną emisją 2-letnich obligacji komunalnych w roku 2009 (umowa z dnia 4 sierpnia 2009 roku podpisana między Gminą a GBW SA w Poznaniu) i odsetek naliczanych w okresach półrocznych (zapłata w lutym i sierpniu po ok. 145.000 zł), spłatę rat na poziomie 400.400 zł oraz odsetek na poziomie ok. 32.000 zł (umowa z dnia 8 grudnia 2010 roku). Pozostała kwota zaplanowana na obsługę długu jest konsekwencją wynikającą zapewne z konieczności sfinansowania kredytem obrotowym przejściowego deficytu budżetu występującego w trakcie roku budżetowego oraz zapłatą odsetek od nowo pozyskanych przychodów stanowiących zobowiązanie długoterminowe wynikających z ustalonego deficytu w roku 2011 (deficyt budżetu wynikający z zaplanowanych do realizacji inwestycji). W latach 2012-2014 zaplanowano wykup 3, 4 i 5-letnich obligacji (każda po 500.000 zł, zgodnie z umową z dnia 4 sierpnia 2009 roku) oraz wykup obligacji 2, 3, 4 i 5-letnich (każda po 500.000 zł, zgodnie z umową z dnia 23 sierpnia 2010 roku) jak i również odsetki od zaciągniętych zobowiązań. W związku z zaplanowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami na poziomie 5.355.065 zł w roku 2011, zaplanowano spłatę w roku 2016-2025 w równych kwotach po 535.506,50 zł.

#### ***Kwota długu Miasta i Gminy Okonek***

W przedstawionej prognozie kwota długu na koniec roku 2011 (9.254.665 zł) została oszacowana w oparciu o faktyczne zadłużenie Gminy Okonek na koniec roku 2010 na poziomie 4,8 mln zł z uwzględnieniem spłat w roku 2011 wykupem obligacji 2-letniej o wartości 500.000 zł (objętych umową z dnia 4 sierpnia 2009 roku) oraz spłat wynikających z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 400.400 zł (umowa z dnia 8 grudnia 2010 roku) jak i również prognozowanym poziomem pozyskania środków finansowych długoterminowych w roku 2011 w kwocie 5.355.065 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i częściowy wykup obligacji oraz spłatę kredytów.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
mgr Lidia Samec

Załącznik nr 3  
do uchwały nr VIII/7/2011  
Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia 21 stycznia 2011 roku

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązania
			od	do		lata/PLN					
						2011	2012	2013	2014	2015	
1	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>1 113 948</b>	<b>204 421</b>	<b>241 948</b>	<b>156 937</b>	<b>225 882</b>	<b>284 760</b>	<b>502 348</b>
2	wydatki bieżące				441 600	174 750	171 850	43 000	26 000	26 000	130 000
3	wydatki majątkowe				672 348	29 671	70 098	113 937	199 882	258 760	672 348
4	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				672 348	29 671	70 098	113 937	199 882	258 760	672 348
5	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
6	wydatki majątkowe				672 348	29 671	70 098	113 937	199 882	258 760	672 348
7	A) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w H.a i b) (razem)				672 348	29 671	70 098	113 937	199 882	258 760	672 348
8	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
9	wydatki majątkowe				672 348	29 671	70 098	113 937	199 882	258 760	672 348
10	Budowa obiektu Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy w Ramach Zadań ZUO Pila, jako Element Niezbędny do Osiągnięcia Kompleksowości Gospodarowania Odpadami w Związku Gmina Krajny. Cel: Budowa obiektu umożliwi gospodarowanie odpadami w Związku Gmina Krajny; Cel: polepszenie warunków życia mieszkańców; budowa obiektu umożliwi gospodarowanie odpadami w Związku Gmina Krajny (Dz.900, rozdz.90002).	Gmina Okonek	2011	2015	672 348	29 671	70 098	113 937	199 882	258 760	672 348
11	II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; [2]				311 600	148 750	145 850	17 000	0	0	0
12	wydatki bieżące				311 600	148 750	145 850	17 000	0	0	0
13	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
14	Umowa na wykonanie usług oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów, mostów i dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Okonek. Cel: oświetlenie miejsc publicznych zapewni bezpieczeństwo osób i pojazdów poruszających się na terenie Gminy po zmroku (Dz.900, rozdz.90015). Wydatki bieżące.	Urząd Miejski w Okonku	2011	2013	302 000	143 000	142 000	17 000	0	0	0
15	Umowa o świadczenie usług w zakresie dezynsekcji i deratyzacji dla placówek oświatowych: SP w Okonku, ZS w Lotynie, ZP w Pniewie, Gimnazjum w Okonku i Przedszkola Miejskiego w Okonku. Cel: zapewnienie higienicznych warunków pracy i edukacji dzieci (Dz.801, rozdz. 80114). Wydatki bieżące.	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Okonku	2011	2012	9 600	5 750	3 850	0	0	0	0
16	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				130 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	130 000
17	wydatki bieżące				130 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	130 000
18	Działania "Naszymik polinocy" w celu uzyskania środków finansowych na wyprzedzające prefinansowanie kosztów projektu LEADAR pn.: "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" (Dz.758, rozdz.75818)	Gmina Okonek	211	2015	130 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	130 000

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*[Podpis]*  
mgr Lidia Sarniec

