

BURMISTRZ OKONKA
ul. Niepodległości 53
64-966 OKONEK

Zarządzenie nr 111/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 31 sierpnia 2011 roku.

W P Ł Y N Ę Ł O
Rada Miejska w Okonku
dnia 31.08.2011
Nr

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Okonek na lata 2011 – 2025.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2011 – 2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. Informacja podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Okonku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasiełek

*Uzasadnienie
do zarządzenia nr 111/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 31 sierpnia 2011 roku.*

*w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Okonek na lata 2011 – 2025.*

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, w terminie do dnia 31 sierpnia.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Okonek stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i składa się z części opisowej oraz 2 załączników odpowiadających treścią załącznikom uchwały WPF na 2011 rok.

Szczegółowość oraz forma przedstawionej w zarządzeniu informacji odpowiada wytycznym zawartym w uchwale Rady Miejskiej w Okonku w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jęsiutek

***Część opisowa informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i
Gminy Okonek na lata 2011-2025***

DANE OGÓLNE

Przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr VI/17/2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Okonek na lata 2011 – 2025 wielokrotnie była zmieniana w okresie I półrocza bieżącego roku. Najistotniejsze zmiany jakie wprowadzono do WPF odnoszą się do zmian w zakresie poziomu wyniku budżetu w związku ze zmianami w poziomie dochodów i wydatków. Na wynik budżetu bezpośredni wpływ mają zmiany w dochodach i wydatkach majątkowych z uwagi na fakt ciągłego bilansowania się dochodów i wydatków bieżących oraz stałego planu ustalonego w zakresie rozchodów budżetu na poziomie 900.400 zł. Zmiana deficytu Gminy dyktowała zmiany w poziomie źródeł jego finansowania oraz spłat w poszczególnych latach przedstawianej prognozy. W trakcie okresu sprawozdawczego zmianie uległy źródła finansowania deficytu: początkowo planowano wyemitować obligacje, które zamieniono na kredyt długoterminowy zaciągany na rynku krajowym oraz zaplanowano uruchomienie środków z pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Kolejną istotną zmianą było wprowadzenie wolnych środków jako źródło finansowania deficytu (ostateczna kwota określona po przedłożeniu sprawozdań finansowych). Każda zmiana w poziomie pozyskania przychodów do finansowania deficytu i rozchodów kreowała wielkość planowanego długu Gminy Okonek na koniec roku 2011, do obliczenia którego uwzględniono faktyczny stan zaciągniętych zobowiązań na koniec roku 2010.

Założenia przyjęte w uchwale WPF

1. *Dochody ogółem: 26.254.091,00 zł*
 - *dochody bieżące: 25.644.277,00 zł*
 - *dochody majątkowe: 609.814,00 zł*
2. *Wydatki ogółem: 30.708.756,00 zł*
 - *wydatki bieżące: 25.644.277,00 zł*
 - *wydatki majątkowe: 5.064.479,00 zł*
3. *Wynik budżetu: - 4.454.665,00 zł*
4. *Splata rozchodów: 900.400,00 zł*
5. *Przychody długoterminowe: 5.355.065,00 zł*
6. *Przychody ogółem: 5.355.065,00 zł*

wykonania dochodów bieżących. Tak więc została zachowana zasada ustawy o finansach publicznych, która mówi o wykonaniu wydatków bieżących na poziomie równym lub niższym od dochodów bieżących. Z uwagi na trudną sytuację finansową Gminy nie należy zapewniać, iż na koniec roku powstanie znacząca nadwyżka budżetowa (dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi).

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku bieżącym zostaną sfinansowane długoterminowym kredytem oraz dochodami majątkowymi, a ich realizacja kształtuje się na poziomie 14,78 % planu ujętego w spisie zadań inwestycyjnych. W okresie II półrocza należy spodziewać się pełnej realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, co jest związane z uruchomieniem kredytów długoterminowych do wysokości limitów ustalonych w uchwale zmian w budżecie.

Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane zrealizowano na poziomie 6.447.994,04 zł co stanowi 51,30 % zakładanego planu na rok budżetowy. Należy wziąć pod uwagę wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych, które występują tylko w okresie I półrocza analizowanego roku. Tak więc analiza wskazuje na wykonanie zadania w skali roku na wysokim poziomie (najprawdopodobniej nie zajdzie konieczność zwiększania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń). Realizacja wydatków w latach następnych tj. począwszy od 2012 wykonanie jest uzależnione od wielkości zatrudnienia i wielkości faktycznych płac pracowników. Tak więc zapewnienie realizacji wydatków na wynagrodzenia w latach objętych prognozą jest uzależniona bezpośrednio od wzrostu z tytułu podwyżek. Na dzień sporządzania informacji należy wspomnieć o podwyżkach w oświacie, których skutkiem jest wypłata środków na poziomie ok. 600.000 zł w roku bieżącym. Natomiast przy założeniu, że poziomu zatrudnienia będzie na taki samym poziomie jak w roku 2011 należy wskazać iż skutki podwyżek w oświacie będą skłaniać się do zwiększenia wydatków o ok. 1.000.000 zł. Sytuacja ta zmusza do utrzymania poziomu wydatków na wynagrodzenia na poziomie zbliżonym jak w roku 2010. Należy pamiętać również o konieczności wypłaty dodatków uzupełniających dla nauczycieli, które będą mogły być wypłacone dopiero w przyszłym roku. Ważnym aspektem jest fakt braku całkowitych podwyżek w zakresie szeroko rozumianej administracji.

2. *Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki zgodnie z art. 217 ufp zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego zaplanowano* w związku z przedstawieniem sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010 i wydaniem przez RIO w Poznaniu pozytywnej opinii oraz po przedłożeniu bilansu z wykonania budżetu Gminy Okonek. Ostatecznie wolne środki zostały określone na poziomie 209.861 zł. Na koniec okresu analizowanego przeznaczono wolne środki na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu zaplanowanego w roku 2011 (w miesiącu sierpniu przeznaczono część na finansowanie wydatków bieżących przewyższających dochody bieżące). Zaplanowanie wskazanych środków finansowych spowodowało w trakcie analizowanego okresu zwiększenie kwoty pozyskania przychodów w roku bieżącym.
3. *Splata i obsługa długu:* w roku 2011 zaplanowano 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). Wykupu obligacji dokonano na początku II półrocza. W okresie analizowanym spłacono jedynie kredyt długoterminowy w kwocie

2. Emisja obligacji komunalnych przez Gminę Okonek, której przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji Emitenta zlecono dla Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu (na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na rok 2010):
 - zadłużenie na koniec 2010 roku wynosi: 2.000.000 zł;
 - wykup obligacji w roku 2011: 0 zł;
 - wykup obligacji w roku 2012: 500.000 zł;
 - wykup obligacji w roku 2013: 500.000 zł;
 - wykup obligacji w roku 2014: 500.000 zł;
 - wykup obligacji w roku 2015: 500.000 zł;
 - zadłużenie na dzień 30.06.2011 roku – 2.000.000,00 zł.

2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie o/Okonek w kwocie 800.000 zł w grudniu 2010 roku:
 - zadłużenie na koniec 2010 roku wynosi: 800.000,00 zł;
 - dokonane spłaty w I półroczu 2011 roku: 200.600,00 zł;
 - zadłużenie na dzień 30.06.2011 roku – 599.400,00 zł;
 - termin zapadalności 12.2012 rok.

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku do uchwały WPF należy zauważyć realizację na właściwym poziomie. W szczególności zadań zaangażowanie poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące objęte limitem: w roku 2011 zaplanowano wydatki łącznie na kwotę 174.985 zł, z czego kwota 143.000 zł dotyczy obowiązującej umowy na świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy. W zakresie realizowanego zadania w okresie I półrocza wydatkowano kwotę 41.488,78 zł. Poziom wykonania wskazuje na realizację wydatków na poziomie zbliżonym do ustalonego planu. Umowa obowiązywać będzie do roku 2013, a koszty brutto przewiduje się do zrealizowania na poziomie przyjętych planów.

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. W okresie I półrocza zrealizowano wydatki na poziomie 963,50 zł. Niskie wykonanie planu związane jest z wypowiedzeniem umowy w zakresie dezynsekcji i deratyzacji w miesiącu Lutym bieżącego roku. Tak więc w okresie II półrocza należy dostosować wielkość prognozowanych wydatków do faktycznej sytuacji.

Jako przedsięwzięcie wieloletnie zaplanowano udzielenie poręczenia części bankowej dla Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy. Umowę podpisano w I kwartale bieżącego roku i obejmuje lata 2011 - 2015.

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 roku budżetowym 2011 zaplanowano do realizacji kwotę 29.671,00 zł, która została zrealizowana na poziomie 9.052,00 zł. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy. W skali roku należy spodziewać się pełnej realizacji planu.

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Znaczne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązania f11
			umowa			lata/PLN							
			od	do		2011	Realizacja na 30.06.2011	2012	2013	2014	2015		
I. Przedsięwzięcia ogółem													
1	2 - wydatki bieżące				1 010 183	204 656	149 428,35	242 183	157 172	226 117	284 995	672 348	
2	3 - wydatki majątkowe				672 348	774 985	140 376,35	172 085	43 235	26 235	26 235	0	
3	4 - wydatki bieżące				672 348	29 671	9 052,00	70 098	113 937	199 882	258 760	672 348	
4	5 - wydatki bieżące				0	29 671	0,00	0	0	199 882	258 760	672 348	
5	6 - wydatki majątkowe				672 348	29 671	9 052,00	70 098	113 937	199 882	258 760	672 348	
6	7 A) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				672 348	29 671	9 052,00	70 098	113 937	199 882	258 760	672 348	
7	8 - wydatki bieżące				672 348	29 671	0,00	0	0	0	0	0	
8	9 - wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	10 - wydatki bieżące				672 348	29 671	9 052,00	70 098	113 937	199 882	258 760	672 348	
10	11 - wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0	0	0	
II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezgodna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: [2]													
11	12 - wydatki bieżące				311 600	148 750	140 376,35	145 850	17 000	0	0	0	
12	13 - wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	14 - wydatki bieżące				311 600	148 750	140 376,35	145 850	17 000	0	0	0	
14	15 - wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0	0	0	
Umowa na wykonanie usługi oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów, mostów i dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Okonek. Cel: oświetlenie miejsc publicznych zapewni bezpieczeństwo osobom i pojazdów poruszających się na terenie Gminy po zmurku (Dz.900, rozdz.90019). Wydatki bieżące.													
Umowa o świadczenie usług w zakresie dezynsekcji i deratyzacji dla placówek oświatowych: SP w Okonku, ZS w Łotyrbu, 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.													
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)													
16	16 - wydatki bieżące				26 235	26 235	0,00	26 235	26 235	26 235	26 235	0	
17	17 - wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0	0	0	
Poręczenie części gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalna Grupa Działania "Naszynki polnoy" w celu uzyskania środków finansowych na wyprzedzające preferansowanie kosztów projektu LEADAR pn.: "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" (Dz.758, rozdz.75818)													
Działania "Naszynki polnoy" w celu uzyskania środków finansowych na wyprzedzające preferansowanie kosztów projektu LEADAR pn.: "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" (Dz.758, rozdz.75818)													
18	18 - wydatki bieżące				26 235	26 235	0,00	26 235	26 235	26 235	26 235	0	
Działania "Naszynki polnoy" w celu uzyskania środków finansowych na wyprzedzające preferansowanie kosztów projektu LEADAR pn.: "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" (Dz.758, rozdz.75818)													

STRZ
 4 lutego 2015 r.
 Jasiłek

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Kształtowanie się % wykonania planu									
		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017			
1	Dochody ogółem ¹⁾ w tym:	26 941 765,00	27 945 077,00	28 321 777,00	29 605 377,00	30 120 677,00	30 407 177,00	30 658 677,00			
a	dochody bieżące	26 197 301,00	27 458 077,00	29 300 377,00	30 079 677,00	30 500 000,00	30 643 677,00	30 658 677,00			
b	dochody majątkowe, w tym:	744 464,00	487 000,00	309 400,00	305 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
c	ze sprzedaży majątku	420 000,00	380 000,00	260 000,00	240 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
2	Wydatki bieżące ²⁾ bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ³⁾ , w tym:	25 847 301,00	25 791 777,00	26 311 777,00	27 015 777,00	27 740 777,00	28 140 777,00	28 540 777,00			
a	na wywiązanie i obsługę od niej należących ⁴⁾	12 568 941,00	13 066 861,77	13 576 469,37	14 335 469,37	14 335 469,37	14 735 469,37	15 135 469,37			
b	z tytułu sfinansowania programów JSF ⁵⁾	2 632 421,00	2 593 341,00	2 908 574,00	2 976 574,00	3 047 174,00	3 107 174,00	3 167 174,00			
c	z tytułu sfinansowania i poręczenia, w tym:	26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00			
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 wufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾	174 985,00	180 376,35	180 376,35	180 376,35	180 376,35	180 376,35	180 376,35			
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 094 464,00	580 560,12	2 010 000,00	2 589 600,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00			
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	209 860,00	209 860,50	209 860,50	209 860,50	209 860,50	209 860,50	209 860,50			
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowanie na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	209 860,00	209 860,50	209 860,50	209 860,50	209 860,50	209 860,50	209 860,50			
5	inne przychody, nagminanie z zaplanowanych ⁷⁾ długu ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 304 324,00	790 420,62	2 010 000,00	2 589 600,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00			
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 250 400,00	396 497,72	1 280 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00			
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	900 400,00	200 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
b	wydatki bieżące na obsługę długu	350 000,00	195 897,72	280 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00			
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	53 924,00	393 922,90	1 030 000,00	1 319 600,00	1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00			
10	Wydatki majątkowe ⁹⁾ , w tym:	5 687 166,00	840 357,79	13 937,00	199 882,00	238 760,00	238 760,00	238 760,00			
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	29 671,00	9 052,00	13 937,00	199 882,00	238 760,00	238 760,00	238 760,00			
11	Przychody (dywidendy, pożyczki, emisja obligacji) ¹⁰⁾	5 633 242,00	2 375 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ¹¹⁾	0,00	1 928 565,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Lp.	Wyszczególnienie	Kształtowanie się % wykonania planu									
13	Kwota długu ¹⁰⁾ w tym:	9 532 842,00	8 133 242,00	7 133 242,00	6 133 242,00	5 633 242,00	5 059 917,80	4 506 933,60			
a	liczona kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp ¹¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przyspółdająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	Kwota zobowiązań związku współtworzącego przez się przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	Planowana licznica kwota spłaty zobowiązań ¹³⁾	0,047385	0,028401	0,046121	0,043784	0,026103	0,020170	0,019842			
16	Maksymalna dopuszczalna wielkość spłaty z art. 243 ufp ¹⁴⁾	0,027142	0,015347	0,024942	0,057020	0,075909	0,077727	0,079387			
17	Spełnienie warunków spłaty z art. 243 ufp przewidzianych art. 244 ufp ¹⁵⁾	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp			
18	Spółka zadłużona/dochody ogółem (7-13a+26-24) ¹⁶⁾ - max 15% z art. 169 wufp ¹⁷⁾	4,74%	2,84%	6,14%	4,38%	2,61%	2,02%	1,98%			
19	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a) ¹⁸⁾ - max 60% z art. 170 wufp ¹⁷⁾	35,38%	49,06%	25,19%	20,72%	18,70%	16,67%	14,70%			
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	26 197 301,00	26 081 777,00	26 591 777,00	27 285 777,00	28 000 777,00	28 190 777,00	28 585 777,00			
21	Wynik budżetu (10+19)	31 884 467,00	26 151 875,00	26 705 714,00	27 485 659,00	28 259 537,00	28 190 777,00	28 385 777,00			
22	Przychody budżetu	-4 942 702,00	9 221 793 202,00	1 616 063 063,00	2 119 718 000,00	1 861 140 000,00	2 216 400 000,00	2 072 900 000,00			
23	Rozchody budżetu (7a+8)	5 843 102,00	2 384 860,50	44 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wyliczoną w poz. 7a), z tego:	900 400,00	200 600,00	1 616 063,00	2 119 718,00	1 861 140,00	2 216 400,00	2 072 900,00			
a	indywidualnie z lat ubiegłych	900 400,00	200 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	563 324,20	563 324,20			
b	wolne środki										
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji										
d	przychody z prywatyzacji										
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek										
f	indywidualnie										
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poprzednich latach objętych programem										
a	lokaty terminowe										
b	spłata rat kapitałowych oraz wykupu obligacji										

Załącznik nr 1 do In

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
1	Dochody, ogółem ^[1] w tym:	30 940 177,00	31 221 677,00	31 503 177,00	31 789 677,00	32 076 177,00	32 362 677,00	32 649 177,00	32 935 677,00
a	dochody bieżące	30 930 177,00	31 216 677,00	31 503 177,00	31 789 677,00	32 076 177,00	32 362 677,00	32 649 177,00	32 935 677,00
b	dochody majątkowe, w tym:	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez obciążenia i porównań) oraz wydatki inwestycyjne i finansowe w tym:	28 940 777,00	29 340 777,00	29 740 777,00	30 140 777,00	30 540 777,00	30 940 777,00	31 340 777,00	31 740 777,00
a	na wydatki bieżące i obciążenia od nich należące ^[3]	15 535 469,37	15 935 469,37	16 335 469,37	16 735 469,37	17 135 469,37	17 535 469,37	17 935 469,37	18 335 469,37
b	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	3 227 174,00	3 287 174,00	3 347 174,00	3 407 174,00	3 467 174,00	3 527 174,00	3 587 174,00	3 647 174,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP ^[4]	1 989 400,00	1 880 900,00	1 762 400,00	1 648 900,00	1 535 400,00	1 421 900,00	1 308 400,00	1 194 900,00
4	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP ^[4]	1 989 400,00	1 880 900,00	1 762 400,00	1 648 900,00	1 535 400,00	1 421 900,00	1 308 400,00	1 194 900,00
5	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP ^[4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP ^[4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP ^[4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP ^[4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP ^[4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP ^[4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP ^[4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP ^[4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu ^[5] w tym:	3 943 260,40	3 379 945,20	2 816 621,00	2 253 296,80	1 689 972,60	1 126 648,40	563 324,20	0,00
a	kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 UFP oraz z art. 170 ust. 3 UFP ^[6]	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 UFP oraz z art. 170 ust. 3 UFP ^[6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, ogółem (z-13a +2c +2d)1) - max. 15% z art. 169 UFP ^[7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Przeznaczenie środków wykonanej w poprzednich latach objętych prognozą:	563 324,20	563 324,20	563 324,20	563 324,20	563 324,20	563 324,20	563 324,20	563 324,20
a	lokaty terminowe	1 930 075,80	1 267 575,80	1 149 075,80	1 035 575,80	922 075,80	808 575,80	695 075,80	581 575,80
b	spłata rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	563 324,20	563 324,20	563 324,20	563 324,20	563 324,20	563 324,20	563 324,20	563 324,20

ROK MIESIĄC
1000 1000 1000