

BURMISTRZ OKONKA
ul. Niepodległości 53
64-965 OKONEK

Zarządzenie nr 70/2012
Burmistrza Okonka
z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

W P Ł Y N Ę Ł O
Rada Miejska w Okonku
dnia 31.08.2012 r.
Nr

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Okonek na lata 2012 – 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 2012 – 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 OKONKA

Mieczysław Rapta

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 70 /2012
Burmistrza Okonka
z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Okonek na lata 2012 – 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 odpowiadającym treści załączników uchwały WPF na 2012 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 OKONKA


Mieczysław Rapta

*Część opisowa informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Okonek na lata 2012-2025*

DANE OGÓLNE

Przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXIII/113/2012 z dnia 12 stycznia 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Okonek na lata 2012 – 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 konieczności ciągłego bilansowania się dochodów i wydatków bieżących oraz stałego planu ustalonego w zakresie rozchodów budżetu na poziomie 1.399.600 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: zaplanowanie w budżecie wolnych środków w kwocie 3.081.264 zł, które dyktowały obniżenie kwoty koniecznych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych. Kwota wolnych środków jako źródło finansowania deficytu została ostatecznie określona po przedłożeniu sprawozdań finansowych tj. bilansu z wykonania budżetu. Każda zmiana w poziomie pozyskania przychodów do finansowania deficytu i rozchodów kreowała wielkość planowanego długu Gminy Okonek na koniec roku 2012, do obliczenia którego uwzględniono faktyczny stan zaciągniętych zobowiązań na koniec roku 2011.

Założenia przyjęte w uchwale WPF

- 1. Dochody ogółem: 26.880.538,00 zł*
 - dochody bieżące: 25.540.538,00 zł*
 - dochody majątkowe: 340.000,00 zł*
- 2. Wydatki ogółem: 30.324.245,00 zł*
 - wydatki bieżące: 25.540.538,00 zł*
 - wydatki majątkowe: 3.783.707,00 zł*
- 3. Wynik budżetu: - 3.443.707,00 zł*
- 4. Spłata rozchodów: 1.399.600,00 zł*
- 5. Przychody długoterminowe: 4.843.307,00 zł*

Założenia po zmianach uchwały WPF na I półrocze

1. *Dochody ogółem: 27.696.650,72 zł*
 - *dochody bieżące: 27.305.650,72 zł*
 - *dochody majątkowe: 391.000,00 zł*
2. *Wydatki ogółem: 31.330.113,72 zł*
 - *wydatki bieżące: 27.301.905,72 zł*
 - *wydatki majątkowe: 4.028.208,00 zł*
3. *Wynik budżetu: 4.942.702,00 zł*
4. *Splata rozchodów: 1.399.600,00 zł*
6. *Przychody budżetu ogółem: 5.033.063,00 zł, w tym:*
 - * *kredyty długoterminowe: 1.951.799,00 zł*

W dalszej części opisowej przyjętych wartości omówione zostanie wykonanie zaplanowanych poszczególnych wielkości w układzie prezentowanej prognozy Gminy.

Podstawowe kategorie dochodów budżetowych Prognozowanych w WPF Gminy Okonek

1. Dochody ogółem zrealizowano na poziomie 55,58 % planu przyjętego na rok budżetowy. Proporcjonalne wykonanie wskazuje na możliwość uzyskania wpływów zaplanowanych w roku 2012. Należy szczególnie zwrócić uwagę na wykonanie w zakresie dochodów bieżących, które kształtują się na poziomie 55,24 %. W analizowanym okresie Gmina nie uzyskała wpływów, które miałyby charakter jednorazowego zdarzenia w okresie I półrocza analizowanego okresu. Tak więc zachwianie proporcjonalnego wpływu z tytułu bieżących wpływów nie powinno znacząco wpłynąć na wskaźniki realizacji na koniec roku oraz w przyszłym 2013.

Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 78,88 % zakładanego planu. Wysoki stopień realizacji wpływów o charakterze majątkowym jest wynikiem ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości. Pełnej realizacji wpływów w omawianej kategorii należy spodziewać się w trakcie II półrocza.

Podstawowe kategorie wydatków budżetowych prognozowanych w WPF Gminy Okonek

1. Wydatki ogółem wykonano na poziomie 14.416.366,34 zł co stanowi wykonanie na poziomie 48,78 % planu przyjętego na rok budżetowy. Należy szczególnie zwrócić uwagę na realizację w zakresie bieżącej działalności, której wskaźnik wykonania kształtuje się na poziomie 51,55 %, co odpowiada prawidłowej relacji do wskaźnika wykonania wpływów bieżących Gminy (wyższe dochody bieżące niż wykonanie wydatków bieżących). Analizując wykonanie wielkości budżetowych w wartościach bezwzględnych zauważa się realizację wydatków bieżących na poziomie niższym,

o 1.009.771,28 zł, w porównaniu do 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. Duża rozbieżność w wartościach bezwzględnych wynika z programu oszczędnościowego wprowadzonego już na etapie projektu budżetu na rok 2012 oraz z wysokich wpływów z podatków lokalnych w szczególności w odniesieniu do podatku rolnego (wyższa cena skupu żyta wykorzystywana do obliczenia stawki podatku lokalnego). Z uwagi na trudną sytuację finansową Gminy i znaczny wzrost wydatków w okresie II półrocza 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 29,97 % 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 6.439.035,43 zł, co stanowi 54,01 % 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 proporcjonalnym poziomie (w okresie II półrocza zajdzie konieczność dokonania przeniesień planowanych wydatków w zakresie wynagrodzeń w szczególności w odniesieniu do dodatkowych wynagrodzeń rocznych). Realizacja wydatków w latach następnych tj. począwszy od 2013 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 koszt na poziomie ok. 400.000 zł w roku bieżącym. Natomiast przy założeniu, że poziomu zatrudnienia będzie na taki samym poziomie jak w roku 2012 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 2011 i wydaniem przez RIO w Poznaniu pozytywnej opinii oraz po przedłożeniu bilansu z wykonania budżetu Gminy Okonek. Ostatecznie wolne środki zostały określone na poziomie 3.081.264 zł. Na koniec okresu analizowanego przeznaczono w całości wolne środki na sfinansowanie deficytu budżetu zaplanowanego w roku 2012. Zaplanowanie wskazanych środków finansowych spowodowało w trakcie analizowanego okresu zmniejszenie kwoty pozyskania przychodów w roku budżetowym.

3. *Splata i obsługa długu:* w roku 2012 zaplanowano wykup obligacji serii B 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) oraz serii A w kwocie 500.000 zł zgodnie z przeprowadzoną emisją 2-letnich obligacji komunalnych w roku 2010. Wykupu obligacji dokonano w miesiącu sierpniu bieżącego roku. W okresie analizowanym spłacono jedynie kredyt długoterminowy w kwocie 199.800 zł. Tak więc w skali roku budżetowego na pewno plan rozchodów zostanie zrealizowany w pełnym zakresie rzeczowym i planuje się je sfinansować z kredytu długoterminowego. Odsetki zostały zrealizowane w kwocie 310.353,96 zł, na plan ustalony w wysokości 736.000 zł. Realizacja wykonania wydatku w omawianym zakresie oraz brak konieczności uruchamiania kredytu długoterminowego w okresie I półrocza roku budżetowego, jasno wskazuje na zapewnienie pełnej realizacji kosztów finansowych w skali roku według wielkości planowanych wydatków.

Kwota długu Gminy Okonek

W przedstawionej prognozie kwota długu na koniec roku 2012 została zaplanowana na poziomie 10.666.347,00 zł, którą oszacowano w oparciu o faktyczne zadłużenie Gminy Okonek na koniec roku 2011 na poziomie 10.114.148 zł z uwzględnieniem wykupu dwóch obligacji o wartości łącznej 1.000.000 zł w roku bieżącym oraz spłat wynikających z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 399.600 zł (umowa z dnia 8 grudnia 2010 roku) jak i również prognozowanym poziomem pozyskania środków finansowych długoterminowych w roku 2012 w kwocie 1.951.799 zł z przeznaczeniem na finansowanie części zadań inwestycyjnych i wykup obligacji oraz spłatę kredytów. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota długu wynikająca z wykazania stanu kredytów długoterminowych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie przedstawiana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Pile) oraz zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich stanowi kwotę 9.914.347,30 zł. Przy założeniu realizacji wpływów planowanych do uzyskania z tytułu dochodów majątkowych oraz realizacji pełnego zakresu rzeczowego przedsięwzięć inwestycyjnych należy wskazać, iż kwota długu osiągnie poziom ustalony w uchwale budżetowej po zmianach w wysokości 10.666.347,00 zł.

Szczegółowe zestawienie zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w latach poprzednich i do końca półrocza 2012 roku z uwzględnieniem dokonanych spłat rat w okresie sprawozdawczym i wykaz sald na dzień 30.06.2012 roku:

1. 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 2009):
 - zadłużenie na koniec 2011 roku wynosi: 2.000.000 zł;
 - wykup obligacji w roku 2011: 500.000 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;

- zadłużenie na dzień 30.06.2012 roku – 1.500.000,00 zł.
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 30.06.2012 roku – 2.000.000,00 zł.

3. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie o/Okonek w kwocie 800.000 zł w grudniu 2010 roku:
- zadłużenie na koniec 2011 roku wynosi: 399.600,00 zł;
 - dokonane spłaty w I półroczu 2012 roku: 199.800,00 zł;
 - zadłużenie na dzień 30.06.2012 roku – 199.800,00 zł;
 - termin zapadalności 12.2012 rok.
4. Kredyt długoterminowy w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. w Poznaniu Oddział w Pile w kwocie 4.500.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011. Kredyt spłacany zgodnie z umową w latach 2016 – 2025. Data zapadalności grudzień 2025 rok.
5. Kredyt długoterminowy w SGB – S.A. w Poznaniu Oddział w Pile w kwocie 1.280.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz spłatę zaplanowanych rozchodów w roku 2011. Kredyt spłacany w latach 2013-2025. Data zapadalności grudzień 2025 rok.
6. Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile w kwocie 287.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie zakup wozu asenizacyjnego. Spłata bezpośrednio po otrzymaniu środków finansowych pochodzących z dofinansowania.
7. Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Pile w kwocie 147.547,38 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie budowy kompleksów sportowych w Pniewie, Podgaje i Lędyczek . Spłata bezpośrednio po otrzymaniu środków finansowych pochodzących z dofinansowania.

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku do uchwały WPF należy zauważyć wysoki poziom realizacji zadania dotyczącego projektu w zakresie szans edukacyjnych. W szczególności zadań zaangażowanie poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące objęte limitem: w roku 2011 zaplanowano wydatki łącznie na kwotę 238.985 zł, z czego kwota 142.000 zł dotyczy obowiązującej umowy na świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy.

W zakresie realizowanego zadania w okresie I półrocza wydatkowano kwotę 49.867,62 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.

W odniesieniu do realizacji zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Projekt szans edukacyjnych dla uczniów klas I, II i III w Szkołach Podstawowych Gminy Okonek” zrealizowano na poziomie 73,91 % zaplanowanych wydatków, co oznacza wydatki na poziomie 53.686,20. W okresie wakacyjnym trwają prace nad przygotowaniem wniosku o wypłatę transzy dofinansowania projektu.

Jako przedsięwzięcie wieloletnie zaplanowano udzielenie poręczenia części bankowej dla Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy. Umowę podpisano w I kwartale roku 2011 i obejmuje lata 2011 - 2015. Realizacja zadania określona na poziomie 0,00 zł oznacza brak powstania zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia.

Wydatki majątkowe objęte limitem: w roku 2012-2015 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 477.745 zł. W roku budżetowym 2012 zaplanowano do realizacji kwotę 224.037,00 zł, która nie została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. Zaplanowane zadanie jest głównym warunkiem złożenia wniosku przez Związek Krajny o dofinansowanie. Z uwagi na skomplikowane procedury składania wniosku i ich weryfikacji rozpoczęcia procesu inwestycyjnego należy spodziewać się najprawdopodobniej w roku 2013.

BURMISTRZ OKONKA


Mieczysław Rąpta

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

L.p.	L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011
1	1	Dochody ogółem, z tego:	26 514 262,80	27 479 067,22	27 518 571,72
2	1a	dochody bieżące	25 233 933,42	26 526 050,30	26 561 804,72
3	1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00
4	1b	dochody majątkowe, w tym	1 280 329,38	953 016,92	956 767,00
5	1c	ze sprzedaży majątku	113 523,47	58 999,36	427 000,00
6	1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00
7	2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	24 300 722,55	27 213 775,90	26 325 664,72
8	2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 531 165,32	11 192 526,78	12 610 819,07
9	2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 492 110,57	2 761 298,52	2 644 469,00
10	2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	26 235,00
11	2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169supf	0,00	0,00	0,00
12	2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	239 215,00
13	2f		0,00	0,00	0,00
14	3	Różnica (1-2)	2 213 540,25	265 291,32	1 192 907,00
15	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	815 029,98	391 638,87	209 861,00
16	4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	815 029,98	391 638,87	209 861,00
17	5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
18	5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
19	6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 028 570,23	656 930,19	1 402 768,00
20	7	Spłata i obsługa długu, z tego:	152 231,37	150 604,69	1 296 400,00
21	7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	124 694,00	19 208,00	900 400,00
22	7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
23	7b	wydatki bieżące na obsługę długu	27 537,37	171 396,69	396 000,00
24	7b1	w tym: odsetki i dyskonto	27 537,37	171 396,69	396 000,00
25	8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
26	9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 876 338,86	466 325,50	106 368,00
27	10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 876 338,86	3 266 325,50	6 368 205,00
28	10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	29 671,00
29	10b		0,00	0,00	0,00
30	11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 000 000,00	2 800 000,00	6 261 837,00
31	11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	2 800 000,00	6 261 837,00
32	12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00
33	13	Kwota długu	2 019 208,00	4 800 000,00	10 161 437,00
34	13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00
35	14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00
36	15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
37	16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00
38	17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
39	17a	w tym od spzoz	0,00	0,00	0,00
40	18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (bez wyłączeń)	0,0762	0,1747	0,3693
41	18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,0762	0,1747	0,3693
42	19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (bez wyłączeń)	0,0057	0,0069	0,0481
43	19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,0057	0,0069	0,0481
44	20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,0384	-0,0291	0,0097
45	20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,0384	-0,0291	0,0097
46	21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,0057	0,0069	0,0481
47	21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	nie	nie	nie
48	22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,0057	0,0069	0,0481
49	22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	nie	nie	nie
50	23	Dochody bieżące (1a)	25 233 933,42	26 526 050,30	26 561 804,72
51	24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 328 259,92	27 385 172,59	26 721 664,72
52	25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	905 673,50	-859 122,29	-159 860,00
53	26	Dochody ogółem (1)	26 514 262,80	27 479 067,22	27 518 571,72
54	27	Wydatki ogółem	29 204 598,78	30 651 498,09	33 089 869,72
55	28	Wynik budżetu	-2 690 335,98	-3 172 430,87	-5 571 298,00
56	29	Przychody budżetu (4+5+11)	2 815 029,98	3 191 638,87	6 471 698,00
57	30	Rozchody budżetu (7a + 8)	124 694,00	19 208,00	900 400,00

Przewidywane		Wykonanie					
wykonanie 2011	Prognoza 2012	30.06.2012 rok	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
28 424 524,72	27 696 650,72	15 393 092,29	27 660 000,00	27 340 000,00	27 160 000,00	27 260 000,00	27 300 000,00
27 467 757,72	27 305 650,72	15 084 783,97	27 400 000,00	27 100 000,00	27 100 000,00	27 200 000,00	27 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956 767,00	391 000,00	308 308,32	260 000,00	240 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
765 110,00	381 000,00	307 905,09	260 000,00	240 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 156 617,72	26 555 505,72	13 764 658,73	23 450 000,00	23 850 000,00	23 900 000,00	24 250 000,00	24 300 000,00
12 602 691,41	11 921 127,58	6 439 035,43	11 608 387,53	11 724 471,41	11 841 716,12	11 960 133,28	12 079 734,61
2 930 375,00	2 269 820,00	1 288 897,04	2 141 301,00	2 162 714,00	2 184 341,15	2 206 184,56	2 228 246,41
0,00	26 235,00	0,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239 215,00	238 665,00	135 220,12	31 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 267 907,00	1 130 745,00	1 628 433,56	4 210 000,00	3 490 000,00	3 260 000,00	3 010 000,00	3 000 000,00
209 861,00	3 081 264,00	3 081 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209 861,00	3 081 264,00	3 081 264,00	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
1 477 768,00	4 212 009,00	4 709 697,56	4 210 000,00	3 490 000,00	3 260 000,00	3 010 000,00	3 000 000,00
1 371 400,00	2 135 600,00	510 153,96	2 350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 463 038,30	1 413 038,30
900 400,00	1 399 600,00	199 800,00	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	813 038,30	813 038,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471 000,00	736 000,00	310 353,96	750 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00
471 000,00	736 000,00	310 353,96	750 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 190 000,00	1 960 000,00	1 546 961,70	1 586 961,70
106 368,00	2 076 409,00	4 199 543,60	960 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6 368 205,00	4 028 208,00	1 207 222,29	1 224 036,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
29 671,00	224 037,00	0,00	224 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 261 837,00	1 951 799,00	0,00	264 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 571 298,00	552 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 992 321,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 114 148,00	10 666 347,00	9 914 347,38	9 330 383,00	8 730 383,00	8 130 383,00	7 317 344,70	6 504 306,40
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
0,00	0,00	0,00	2 235 964,00	1 790 000,00	2 560 000,00	2 360 000,00	2 400 000,00
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	0,00
0,3558	0,3853	0,6441	0,3373	0,3193	0,2994	0,2684	0,2383
0,3558	0,3853	0,6441	0,3373	0,3193	0,2994	0,2684	0,2383
0,0482	0,0781	0,0331	0,0859	0,0485	0,0488	0,0537	0,0518
0,0482	0,0781	0,0331	0,0859	0,0485	0,0488	0,0537	0,0518
0,0213	0,0139	0,0856	0,1251	0,1020	0,0943	0,0866	0,0879
0,0213	0,0063	0,0856	-0,0018	0,0496	0,0803	0,1071	0,0943
0,0482	0,0781	0,0331	0,0859	0,0485	0,0488	0,0537	0,0518
nie	nie	tak	nie	tak	tak	tak	tak
0,0482	0,0781	0,0331	0,0859	0,0485	0,0488	0,0537	0,0518
nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak
27 467 757,72	27 295 250,72	15 084 783,97	27 400 000,00	27 100 000,00	27 100 000,00	27 200 000,00	27 300 000,00
27 627 617,72	27 291 505,72	14 075 012,69	24 200 000,00	24 550 000,00	24 600 000,00	24 900 000,00	24 900 000,00
-159 860,00	3 745,00	1 009 771,28	3 200 000,00	2 550 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00
28 424 524,72	27 686 250,72	15 393 092,29	27 660 000,00	27 340 000,00	27 160 000,00	27 260 000,00	27 300 000,00
33 995 822,72	31 319 713,72	15 282 234,98	25 424 036,00	25 550 000,00	24 600 000,00	24 900 000,00	24 900 000,00
-5 571 298,00	-3 633 463,00	110 857,31	2 235 964,00	1 790 000,00	2 560 000,00	2 360 000,00	2 400 000,00
6 471 698,00	5 033 063,00	3 081 264,00	264 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 400,00	1 399 600,00	199 800,00	2 500 000,00	1 790 000,00	2 560 000,00	2 360 000,00	2 400 000,00

Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
27 400 000,00	27 500 000,00	27 600 000,00	27 700 000,00	27 800 000,00	27 900 000,00	28 000 000,00	28 100 000,00
27 400 000,00	27 500 000,00	27 600 000,00	27 700 000,00	27 800 000,00	27 900 000,00	28 000 000,00	28 100 000,00
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	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
24 350 000,00	24 400 000,00	24 450 000,00	24 500 000,00	24 570 000,00	24 680 000,00	24 720 000,00	24 800 000,00
12 200 531,96	12 322 537,28	12 445 762,65	12 570 220,28	12 695 922,48	12 822 881,71	12 951 110,52	13 080 621,63
2 250 528,87	2 273 034,16	2 295 764,50	2 318 722,15	2 341 909,37	2 365 328,46	2 388 981,75	2 412 871,56
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 050 000,00	3 100 000,00	3 150 000,00	3 200 000,00	3 230 000,00	3 220 000,00	3 280 000,00	3 300 000,00
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	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
3 050 000,00	3 100 000,00	3 150 000,00	3 200 000,00	3 230 000,00	3 220 000,00	3 280 000,00	3 300 000,00
1 363 038,30	1 313 038,30	1 263 038,30	1 213 038,30	1 143 038,30	1 033 038,30	993 038,30	913 038,30
813 038,30	813 038,30	813 038,30	813 038,30	813 038,30	813 038,30	813 038,30	813 038,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00	330 000,00	220 000,00	180 000,00	100 000,00
550 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00	330 000,00	220 000,00	180 000,00	100 000,00
1 686 961,70	1 786 961,70	1 886 961,70	1 986 961,70	2 086 961,70	2 186 961,70	2 286 961,70	2 386 961,70
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
0,00	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
5 691 268,10	4 878 228,80	4 065 191,50	3 252 153,20	2 439 114,90	1 626 076,60	813 038,30	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	0,00
2 500 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00
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	0,00
0,2077	0,1774	0,1473	0,1174	0,0877	0,0583	0,0290	0,0000
0,2077	0,1774	0,1473	0,1174	0,0877	0,0583	0,0290	0,0000
0,0497	0,0477	0,0458	0,0438	0,0411	0,0370	0,0355	0,0325
0,0497	0,0477	0,0458	0,0438	0,0411	0,0370	0,0355	0,0325
0,0912	0,0945	0,0978	0,1011	0,1043	0,1075	0,1107	0,1139
0,0896	0,0886	0,0912	0,0945	0,0978	0,1011	0,1043	0,1075
0,0497	0,0477	0,0458	0,0438	0,0411	0,0370	0,0355	0,0325
tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
0,0497	0,0477	0,0458	0,0438	0,0411	0,0370	0,0355	0,0325
tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
27 400 000,00	27 500 000,00	27 600 000,00	27 700 000,00	27 800 000,00	27 900 000,00	28 000 000,00	28 100 000,00
24 900 000,00	24 900 000,00	24 900 000,00	24 900 000,00	24 900 000,00	24 900 000,00	24 900 000,00	24 900 000,00
2 500 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00
27 400 000,00	27 500 000,00	27 600 000,00	27 700 000,00	27 800 000,00	27 900 000,00	28 000 000,00	28 100 000,00
24 900 000,00	24 900 000,00	24 900 000,00	24 900 000,00	24 900 000,00	24 900 000,00	24 900 000,00	24 900 000,00
2 500 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji umowy		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
			od	do		lata/PLN						
						2012	Realizacja na 30.06.2012	2013	2014	2015		
I. Przedsięwzięcia ogółem												
1	wydatki bieżące				954 800,00	462 702,00	135 220,12	255 197,00	0,00	0,00	626 565,00	294 467,00
2	wydatki majątkowe				477 055,00	238 665,00	135 220,12	31 160,00	0,00	0,00	148 820,00	70 430,00
3	wydatki majątkowe				477 745,00	224 037,00	0,00	224 037,00	0,00	0,00	477 745,00	224 037,00
4	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				626 565,00	294 467,00	53 686,20	238 197,00	0,00	0,00	626 565,00	294 467,00
5	wydatki bieżące				148 820,00	70 430,00	53 686,20	14 160,00	0,00	0,00	148 820,00	70 430,00
6	wydatki majątkowe				477 745,00	224 037,00	0,00	224 037,00	0,00	0,00	477 745,00	224 037,00
7	A) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				672 348,00	294 467,00	53 686,20	238 197,00	0,00	0,00	672 348,00	294 467,00
8	wydatki bieżące				148 820,00	70 430,00	53 686,20	14 160,00	0,00	0,00	148 820,00	70 430,00
9	wydatki majątkowe				477 745,00	224 037,00	0,00	224 037,00	0,00	0,00	477 745,00	224 037,00
Umowa o dofinansowanie projektu systemowego pn.: "Projekt szans edukacyjnych dla uczniów klas 1,2 i 3 w Szkołach Podstawowych Gminy Okonek" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2011-2012. Dział 801, rozdział 80101.												
10	wydatki majątkowe				477 745,00	224 037,00	0,00	224 037,00	0,00	0,00	477 745,00	224 037,00
Budowa obiektu Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy w Ramach Zadania ZUO Pila, jako Element Niezbędny do Osiągnięcia Kompleksowości Gospodarowania Odpadami w Związku Gmin Krajowy Cel: Budowa obiektu umożliwi gospodarowanie odpadami w Związku Gmin Krajowy Cel: polepszenie warunków życia mieszkańców budowa obiektu umożliwi gospodarowanie odpadami w Związku Gmin Krajowy (Dz.900, rozdz.90002). Wydatki majątkowe.												
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]												
11	wydatki bieżące				302 000,00	142 000,00	81 533,92	17 000,00	0,00	0,00	302 000,00	142 000,00
12	wydatki bieżące				302 000,00	142 000,00	81 533,92	17 000,00	0,00	0,00	302 000,00	142 000,00
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 osób i pojazdów poruszających się na terenie Gminy po zmroku (Dz.900, rozdz.90015). Wydatki bieżące.												
14	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00	26 235,00
17	wydatki bieżące				26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00	26 235,00
Poręczenie części gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalna Grupa Działania "Naszynik północny" w celu uzyskania środków finansowych na wyprzedzające prefinansowanie kosztów projektu LEADAR pn.: "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" (Dz.758, rozdz.75818)												
18	wydatki majątkowe				26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00	26 235,00
Działania "Naszynik północny" w celu uzyskania środków finansowych na wyprzedzające prefinansowanie kosztów projektu LEADAR pn.: "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" (Dz.758, rozdz.75818)												

