

**Uchwała Nr XLII/205/ 2013**  
**Rady Miejskiej w Okonku**  
**z dnia 29 stycznia 2013 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek**  
**na lata 2013 – 2030**

Na podstawie 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. 3 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 uchwala, co następuje:**

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

- 1) 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;

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

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr XXIII/113/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2012-2025 ze zmianami.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*mgr Lidia Samec*



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:												
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:							Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00	0,00					
2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	{10}+{24}	{2}+{7b}													
2013	27 459 193,00	24 799 434,00	24 189 434,00	26 235,00	0,00	0,00	59 835,00	0,00	630 000,00	630 000,00	2 659 759,00	79 950,00	79 950,00		
2014	25 284 365,00	25 284 365,00	24 674 365,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	25 812 550,00	25 812 550,00	25 194 650,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 900,00	617 900,00	0,00	0,00	0,00		
2016	26 292 300,00	26 292 300,00	25 698 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 800,00	593 800,00	0,00	0,00	0,00		
2017	26 761 670,00	26 761 670,00	26 212 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 200,00	549 200,00	0,00	0,00	0,00		
2018	27 102 500,00	27 102 500,00	26 605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 900,00	496 900,00	0,00	0,00	0,00		
2019	27 447 984,00	27 447 984,00	27 004 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 300,00	443 300,00	0,00	0,00	0,00		
2020	27 780 000,00	27 780 000,00	27 409 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 300,00	370 300,00	0,00	0,00	0,00		
2021	28 172 200,00	28 172 200,00	27 820 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 400,00	351 400,00	0,00	0,00	0,00		
2022	28 577 612,00	28 577 612,00	28 238 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00		
2023	28 857 000,00	28 857 000,00	28 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	29 167 740,00	29 167 740,00	28 912 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 900,00	254 900,00	0,00	0,00	0,00		
2025	29 495 100,00	29 495 100,00	29 260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 300,00	234 300,00	0,00	0,00	0,00		
2026	29 749 100,00	29 749 100,00	29 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 100,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00		
2027	30 015 100,00	30 015 100,00	29 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 100,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00		
2028	30 247 800,00	30 247 800,00	30 147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00		
2029	30 572 300,00	30 572 300,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00		
2030	30 766 800,00	30 766 800,00	30 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u/p, angazowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	
					na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]-[4.2]+[5]+[11]								
2013	-1 430 382,00	1 111 877,00	2 530 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 382,00	1 430 382,00	0,00	0,00
2014	1 555 635,00	1 315 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 097 450,00	1 037 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 056 300,00	996 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 132 702,00	1 072 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 149 300,00	1 149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 227 593,00	1 227 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 325 800,00	1 325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 370 187,00	1 370 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 407 888,00	1 407 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 488 300,00	1 488 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 541 760,00	1 541 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 582 900,00	1 582 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 639 900,00	1 639 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 687 900,00	1 687 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 772 200,00	1 772 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 767 700,00	1 767 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 933 200,00	1 933 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii: kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]x[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
2013	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	9 710 382,00	0,00	0,00	37,31%	37,31%	6,75%	6,75%	0,00
2014	1 555 635,00	400 000,00	0,00	1 155 635,00	9 310 382,00	0,00	0,00	34,69%	34,69%	3,86%	3,86%	0,00
2015	1 097 450,00	350 000,00	0,00	747 450,00	8 960 382,00	0,00	0,00	33,30%	33,30%	3,69%	3,69%	0,00
2016	1 056 300,00	498 000,00	0,00	558 300,00	8 462 382,00	0,00	0,00	30,94%	30,94%	3,99%	3,99%	0,00
2017	1 132 702,00	598 000,00	0,00	534 702,00	7 864 382,00	0,00	0,00	28,19%	28,19%	4,11%	4,11%	0,00
2018	1 149 300,00	598 000,00	0,00	551 300,00	7 266 382,00	0,00	0,00	25,72%	25,72%	3,88%	3,88%	0,00
2019	1 227 593,00	548 000,00	0,00	679 593,00	6 718 382,00	0,00	0,00	23,43%	23,43%	3,46%	3,46%	0,00
2020	1 325 800,00	348 000,00	0,00	977 800,00	6 370 382,00	0,00	0,00	21,89%	21,89%	2,47%	2,47%	0,00
2021	1 370 187,00	598 000,00	0,00	772 187,00	5 772 382,00	0,00	0,00	19,54%	19,54%	3,21%	3,21%	0,00
2022	1 407 888,00	598 000,00	0,00	809 888,00	5 174 382,00	0,00	0,00	17,26%	17,26%	3,13%	3,13%	0,00
2023	1 488 300,00	598 000,00	0,00	890 300,00	4 576 382,00	0,00	0,00	15,08%	15,08%	2,92%	2,92%	0,00
2024	1 541 760,00	598 000,00	0,00	943 760,00	3 978 382,00	0,00	0,00	12,95%	12,95%	2,78%	2,78%	0,00
2025	1 582 900,00	598 000,00	0,00	984 900,00	3 380 382,00	0,00	0,00	10,88%	10,88%	2,66%	2,66%	0,00
2026	1 639 900,00	800 000,00	0,00	839 900,00	2 580 382,00	0,00	0,00	8,22%	8,22%	3,15%	3,15%	0,00
2027	1 687 900,00	800 000,00	0,00	887 900,00	1 780 382,00	0,00	0,00	5,62%	5,62%	3,04%	3,04%	0,00
2028	1 772 200,00	800 000,00	0,00	972 200,00	980 382,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	2,81%	2,81%	0,00
2029	1 757 700,00	700 000,00	0,00	1 057 700,00	280 382,00	0,00	0,00	0,87%	0,87%	2,39%	2,39%	0,00
2030	1 933 200,00	280 382,00	0,00	1 652 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,91%	0,91%	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)]+(1c)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)]+(2c)+(15)}{1}$	$[21] <=[20a]$	$[21] <=[20b]$	$\frac{[(7a)-(7b)]+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)}{(1)}$	$[22] <=[20a]$	$[22] <=[20b]$				
2013	4,57%	1,36%	1,36%	6,75%	NIE	NIE	6,75%	NIE	NIE	10 323 217,00	2 602 143,00	26 235,00	0,00
2014	5,80%	3,86%	3,86%	3,86%	TAK	TAK	3,86%	TAK	TAK	10 413 474,71	6 253 831,12	26 235,00	0,00
2015	4,08%	3,90%	3,90%	3,69%	TAK	TAK	3,69%	TAK	TAK	10 517 609,46	6 316 369,43	26 235,00	0,00
2016	3,86%	4,82%	4,82%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK	10 622 785,55	6 379 533,13	0,00	0,00
2017	4,06%	4,58%	4,58%	4,11%	TAK	TAK	4,11%	TAK	TAK	10 729 013,41	6 443 328,46	0,00	0,00
2018	4,07%	4,00%	4,00%	3,88%	TAK	TAK	3,88%	TAK	TAK	10 836 303,54	6 507 761,74	0,00	0,00
2019	4,28%	4,00%	4,00%	3,46%	TAK	TAK	3,46%	TAK	TAK	10 944 666,58	6 572 839,36	0,00	0,00
2020	4,56%	4,14%	4,14%	2,47%	TAK	TAK	2,47%	TAK	TAK	11 054 113,24	6 638 567,75	0,00	0,00
2021	4,64%	4,30%	4,30%	3,21%	TAK	TAK	3,21%	TAK	TAK	11 164 654,37	6 704 953,43	0,00	0,00
2022	4,70%	4,49%	4,49%	3,13%	TAK	TAK	3,13%	TAK	TAK	11 276 300,92	6 772 002,96	0,00	0,00
2023	4,90%	4,63%	4,63%	2,92%	TAK	TAK	2,92%	TAK	TAK	11 389 063,93	6 839 722,99	0,00	0,00
2024	5,02%	4,75%	4,75%	2,78%	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK	11 502 954,57	6 908 120,22	0,00	0,00
2025	5,09%	4,87%	4,87%	2,68%	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK	11 617 984,11	6 977 201,43	0,00	0,00
2026	5,22%	5,00%	5,00%	3,15%	TAK	TAK	3,15%	TAK	TAK	11 734 164,00	7 046 970,00	0,00	0,00
2027	5,32%	5,11%	5,11%	3,04%	TAK	TAK	3,04%	TAK	TAK	11 851 500,00	7 118 000,00	0,00	0,00
2028	5,53%	5,21%	5,21%	2,81%	TAK	TAK	2,81%	TAK	TAK	11 970 000,00	7 190 000,00	0,00	0,00
2029	5,47%	5,36%	5,36%	2,39%	TAK	TAK	2,39%	TAK	TAK	12 090 000,00	7 260 500,00	0,00	0,00
2030	5,91%	5,44%	5,44%	0,91%	TAK	TAK	0,91%	TAK	TAK	12 210 000,00	7 335 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz						
			w tym:		w tym:				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1				
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 555 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 097 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 056 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 132 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 227 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 370 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 407 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 488 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 541 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 582 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 639 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 687 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 772 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 767 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 933 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Lidia Samec*  
mgr Lidia Samec

**Objaśnienia do  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Okonek na lata 2013-2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Okonek jest podstawowym dokumentem obrazującym sytuację finansową, możliwości inwestycyjne oraz kształtowanie się zdolności kredytowej gminy w latach 2013 – 2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Wieloletnia prognoza określa dla każdego roku :

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące gminy , w tym na obsługę długu,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu gminy,
- 4) sposób sfinansowanie deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu gminy , w tym relację o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W wydatkach wyszczególnia się także kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia tj. na wieloletnie programy, projekty lub zadania, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W wydatkach bieżących zobrazowane są wielkości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.



## **PROGNOZA DOCHODÓW**

Dochody podzielono przy prognozowaniu na kategorie dochodów bieżących i majątkowych.

### **Dochody bieżące**

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2014-2017 przyjęto w każdym roku wzrost średnio do 2,00 % , kolejne lata 2018 – 2022 przyjęto wzrost o 1,5%. Natomiast lata 2023 – 2030 szacuje się wzrost dochodów o 1,2%.
- podatki i opłaty lokalne – do oszacowania prognozowanych wpływów do budżetu Gminy w roku 2013 przyjęto stawki ustalone w uchwale gdzie założony został wzrost ok.10 % W kolejnych latach przyjęto założenie wzrostu górnych stawek kwotowych średnio o 2,5 %.

### **Dochody majątkowe**

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla roku 2014 przyjęto dochody majątkowe w wysokości 240 000,00-zł w kwocie równej dochody ze sprzedaży majątku ( planuje się sprzedaż gruntów rolnych i działek budowlanych),
- dla roku 2015 do 2017 przyjęto dochody majątkowe w wysokości 60 000,00-zł – sprzedaż gruntów rolnych 30 000,00 zł w każdym roku oraz działek budowlanych 30 000,00 zł.

## **PROGNOZA WYDATKÓW**

Na skutek zmiany przepisów ustawy o finansach publicznych zachodzi konieczność spełnienia indywidualnych wskaźników zadłużenia. W związku z tym konieczne stało się podjęcie wszelkich działań prowadzących do minimalizowania w kolejnych latach wydatków, by dochody bieżące w pełni pokrywały wydatki na obsługę długu i spłatę rat kapitałowych.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### **Wydatki bieżące**

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla pozostałych lat 2014-2025 przyjęto wzrost wydatków bieżących (lata 2014- 2017 wzrost o 2%, lata 2018 – 2022 wzrost o 1,5%, kolejne lata 2023 – 2030 wzrost o 1,0%),
- wydatki na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z funkcjonowaniem JST przyjęto wzrost ok. 1,00 %.

Do opracowania Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Okonek na lata 2013 - 2030 uwzględniono dane historyczne pochodzące z materiałów źródłowych dotyczących

wykonania dochodów i wydatków za lata 2009 – 2011 oraz założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

### **Wydatki majątkowe**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto przedsięwzięcia objęte limitem określonym art. 226 ust.4 ufp, które zostały ustalone odrębnym załącznikiem do WPF na lata 2013- 2015. Natomiast na lata 2014 -2030 wydatki majątkowe zostaną ustalone wg wartości kosztorysowej po włączeniu ich do realizacji.

### **WYNIK BUDŻETU**

W WPF założono, że wyniki dodatnie budżetów w latach 2014 – 2030 – będą nadwyżkami bieżącymi, które przeznaczone zostaną na spłaty zobowiązań zwrotnych oraz w pozostałej części na lokaty, z których zabezpieczone zostaną środki na wydatki majątkowe ustalane w latach przyszłych – wynikające z potrzeb Gminy.

### **PORĘCZENIA I GWARANCJE**

Gmina Okonek udzieliła 17 marca 2011 r. poręczenia do wysokości 26 235,00 zł w Banku Spółdzielczym w Człuchowie Oddział w Debrznie na rzecz Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy. Poręczenie ważne jest do dnia 31 grudnia 2015 r. i potencjalne spłaty przypadające w poszczególnych latach wlicza się do kwoty długu.

### **OBSŁUGA DŁUGU**

Prognozowane wydatki związane z obsługą zadłużenia przyjęto zgodnie z prognozowaną kwotą długu w latach 2013 – 2030. Zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Planowana kwota odsetek na 2013 rok wynosi 630 000,00 zł.

### **KWOTA DŁUGU MIASTA I GMINY OKONEK**

Kwota długu na koniec roku 2012 w wysokości 8 280 000,00 zł została oszacowana w oparciu o faktyczne zadłużenie w miesiącu opracowywania projektu na rok 2013 . Rada na Sesji w dniu 17 grudnia 2012r. zmniejszyła wysokość przychodów o kwotę 217 080,00 zł z tytułu kredytów. Sprawozdanie RB Z na koniec III kwartału 2012 r. przedstawia zadłużenie w kwocie 8 379 900 zł, które zostało zmniejszone spłatami w IV kwartale w wysokości 99 900 zł.

1. W latach 2013-2019 planuje się rozchody z tytułu wykupu obligacji.

2. W latach 2013- 2018 planuje się spłatę obligacji.
3. W latach 2013 – 2025 planuje się spłatę rat kredytu (lata 2013 -2015 po 100 000 zł, lata 2016 – 2025 po 98 000,00 zł).
4. W latach 2016 – 2029 planuje się spłatę rat kredytu 4 500 000,00 zł.
5. W latach 2018 - 2030 zaplanowano spłatę rat kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w 2013 r. na zadania majątkowe.

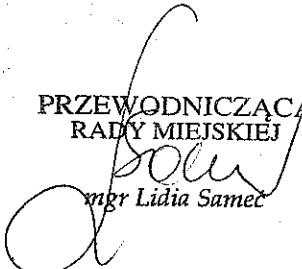
#### **RELACJA WYNIKAJĄCA Z ART. 243 UFP**

W wyniku ustalonych prognozowanych dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Okonek dokonując rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wydatków na obsługę długu nie przekroczy relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

#### **PODSUMOWANIE**

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w sposób bezpieczny. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona na okres do 2030 roku ze względu na ostateczny termin spłat zobowiązań zwrotnych. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym. Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z ustawy.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

  
mgr Lidia Samec