

Zarządzenie nr 91 /2015
Burmistrza Okonka
z dnia 24 sierpnia 2015 roku.

W P Ł Y N Ę Ł O
Rada Miejska w Okonku
dnia 27.08.2015
Nr

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2015 – 2028.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2015 – 2028. Informacja podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Okonku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA


Małgorzata Samec

*Uzasadnienie
do zarządzenia nr 91 /2015
Burmistrza Okonka
z dnia 24 sierpnia 2015 roku.*

*w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Okonek na lata 2015 – 2028.*

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 Gminy Okonek stanowi załączniki do niniejszego zarządzenia i składa się z części opisowej oraz tabelarycznej odpowiadającej treści załącznikowi uchwały w sprawie WPF na 2015 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

Małgorzata Samec

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2015-2028*

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 91/2015
Burmistrza Okonka
z dnia 24 sierpnia 2015 roku.

*Część opisowa informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2015-2028*

DANE OGÓLNE

Obowiązująca w 2015 roku pierwotna wersja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek została przyjęta uchwałą nr V/19/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na 2015 - 2028. W okresie sprawozdawczym obejmującym I półrocze 2015 roku nie dokonywano zmian wstępnych założeń prognozy.

*Założenia przyjęte w pierwotnej uchwale WPF obowiązującej w 2015 roku obejmującej
lata 2015 – 2028 (prognoza dotycząca 2015 roku):*

1. *Dochody ogółem: 27 023 485,00 zł*
 - *dochody bieżące: 26 449 455,00 zł*
 - *dochody majątkowe: 574 030,00 zł*
2. *Wydatki ogółem: 27 494 758,00 zł*
 - *wydatki bieżące: 25 772 938,81 zł*
 - *wydatki majątkowe: 1 721 819,19 zł*
3. *Planowany poziom nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi): 676 516,19 zł*
4. *Wynik budżetu (deficyt): - 471 273,00 zł*
5. *Rozchody budżetu ogółem: 650 000,00 zł, w tym:*
 - splaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych: 600 000,00 zł*
 - rozchody wynikające z planowanych do udzielenia pożyczek: 50 000,00 zł*
6. *Przychody długoterminowe ogółem: 1 121 273,00 zł, w tym:*
 - kredyty i pożyczki długoterminowe na finansowanie deficytu budżetu: 834 263,00 zł*
 - splaty pożyczek udzielonych w poprzednich okresach sprawozdawczych: 287 010,00 zł*

Na koniec okresu sprawozdawczego obejmującego I półrocze 2015 roku planowane w budżecie gminy dochody i wydatki były wyższe od planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Okonek na lata 2015- 2028 (w wyniku zmian zapisów uchwały budżetowej

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2015-2028*

szczególnie w kontekście zmian poziomu dotacji celowych z budżetu państwa). Niemniej jednak zachowany został wymóg wynikający z treści art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wskazujący, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Analiza wykonania podstawowych kategorii budżetowych w I półroczu 2015 roku wpływających na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2015 – 2028 – odniesienie do kwot planowanych w budżecie gminy na koniec okresu sprawozdawczego (w załączniku tabelarycznym przedstawiono porównanie z planami zawartymi w obowiązującej prognozie na dzień 30.06.2015 roku).

*Podstawowe kategorie dochodów budżetowych
Prognozowanych w WPF Gminy Okonek*

1. *Dochody ogółem* zrealizowano na poziomie 58,59 % (16 925 827,52 zł) planu przyjętego na rok budżetowy. Nieco wyższa realizacja od proporcjonalnego wykonania w stosunku do upływu czasu daje podstawę do wnioskowania wykonania rocznego na poziomie zakładanym w budżecie gminy. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody bieżące (szczególnie istotne przy kształtowaniu się tzw. nadwyżki operacyjnej) na satysfakcjonującym poziomie 58,28 % (16 242 829,58 zł) zaplanowanych na 2015 rok wartości. Ewentualne zagrożenia wynikające z możliwości niepełnej realizacji planowanych kwot w niektórych pozycjach budżetowych powinny zostać w pełni zrekompensowane wyższymi od zakładanych dochodami w pozostałych źródłach dochodów.

2. *Dochody majątkowe* zrealizowano na poziomie 66,91 % (682 997,94 zł) zakładanego planu rocznego. Wykonanie w całym roku budżetowym w oparciu o powyższe dane nie powinno być zagrożone. W planowanych dochodach majątkowych (w tym także wykonanych) istotne znaczenie mają dochody stanowiące odzwierciedlenie przyznanych dotacji (dofinansowanie projektów realizowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych środkami bezzwrotnymi z budżetu Unii Europejskiej). Na podstawie analizy zgłaszanych wniosków należy spodziewać się także wyższej realizacji (w porównaniu z poprzednim rocznym okresem sprawozdawczym) dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych gminy (przede wszystkim nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe).

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2015-2028*

*Podstawowe kategorie wydatków budżetowych
prognozowanych w WPF Gminy Okonek*

1. *Wydatki ogółem* zrealizowano na poziomie 14 498 818,38 zł co stanowiło wykonanie na poziomie 49,38 % planu przyjętego na rok budżetowy. Z całości wydatków na zadania bieżące przeznaczono kwotę 13 140 728,58 zł co stanowiło 48,41 % planu rocznego oznaczającego realizację tej kategorii wydatków proporcjonalnie do upływu czasu. Zestawiając przedstawioną kwotę z wykonanymi dochodami bieżącymi otrzymano wynik (nadwyżkę operacyjną stanowiącą dodatni wynik różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi) o wartości 3 102 101,00 zł. Osiągnięty w okresie I półrocza wynik jednoznacznie wskazuje na możliwość realizacji w całym roku budżetowym poziomu różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi przyjętego w założeniach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2015 – 2028 (676 516,19 zł). Niewątpliwie w okresie II półrocza będzie istniała konieczność weryfikacji (zwiększenia) części planowanych bieżących wydatków budżetowych ze względu na ich niewystarczający poziom w odniesieniu do potrzeb właściwego wykonywania podstawowych zadań własnych gminy. Niemniej jednak prognozowane zmiany nie wpłyną w istotny sposób na realizację budżetu w omawianym aspekcie.
2. *Wydatki na zadania inwestycyjne* zaplanowane do realizacji w roku bieżącym finansowane w części z dochodów majątkowych i bieżących (poziom planowanego deficytu budżetowego jest niższy od poziomu zaplanowanych wydatków inwestycyjnych i uwzględnieniu planowanych dochodów majątkowych). W okresie sprawozdawczym wykonano zadania majątkowe na zbliżonym do proporcjonalnego względem upływu czasu na poziomie 61,27 % zakładanego planu rocznego. W okresie II półrocza powinno nastąpić pełne wykonanie zakładanych wydatków inwestycyjnych (realizacja zadań majątkowych charakteryzuje się w większości przypadków koniecznością długiego okresu przygotowawczego związanego z dokumentacją techniczną oraz procedurami zamówień publicznych).
3. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* od nich naliczane zrealizowano na poziomie 5 359 241,70 zł, co stanowiło 47,08 % zakładanego planu na rok budżetowy. Biorąc pod uwagę wypłatę w okresie sprawozdawczym dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi osiągnięty wskaźnik należy uznać w skali całego budżetu za właściwy w perspektywie realizacji planów rocznych w tym zakresie.
4. *Wydatki na obsługę długu* zaplanowane zostały na poziomie 360 000,00 zł. Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów i emisji obligacji komunalnych, zostały zapłacone w wysokości 125 960,07 zł, co stanowiło 34,99 % zakładanego planu rocznego. Niższe wykonanie, w porównaniu do upływu czasu, wynika z faktu braku konieczności korzystania w okresie sprawozdawczym z kredytu krótkoterminowego oraz z braku uruchomienia kredytów długoterminowych zaplanowanych do finansowania deficytu w roku bieżącym.

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2015-2028*

Realizacja prognozowanych w WPF Gminy Okonek

przychodów i rozchodów

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Okonek na lata 2015 – 2028 zakłada realizację przychodów budżetowych w 2015 roku w łącznej wysokości 1 121 273,00 zł (kredyty długoterminowe: 834 263,00 zł oraz spłaty udzielanych pożyczek 287 010,00 zł). W okresie sprawozdawczym obejmującym okres I półrocza bieżącego roku przychody ogółem zostały wykonane na poziomie 1 424 707,16 zł. Stanowiły je wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (określone na ostatecznym poziomie na podstawie bilansu z wykonania budżetu za 2014 rok) w kwocie 1 308 146,16 zł oraz spłaty udzielonych w poprzednich okresach pożyczek w kwocie 115 924,00 zł.
2. *Rozchody* zaplanowane do realizacji w bieżącym roku budżetowym stanowią kwotę łączną 650 000,00 zł (w tym 600 000,00 zł z tytułu wykupu obligacji i spłaty kredytów długoterminowych oraz 50 000,00 zł planowanych do udzielenia pożyczek). W okresie sprawozdawczym wykonano planowane rozchody w łącznej wysokości 50 000,00 zł (w całości stanowiły spłaty kredytów długoterminowych). W II półroczu przypada terminy wykupu obligacji w kwocie 500 000,00 zł (emisja z 2010 roku) oraz spłaty kolejnych 2 rat kapitałowych (po 25 000,00 zł każda) kredytu długoterminowego zaciągniętego w SGB – S.A. w Poznaniu Oddział w Pile w 2011 roku.

Kwota długu Gminy Okonek

W analizowanej prognozie kwota długu na koniec roku 2015 została zaplanowana na poziomie 9 103 372,00 zł, którą oszacowano w oparciu o faktyczne zadłużenie Gminy Okonek na koniec roku 2014 na poziomie 7 026 723,00 zł z uwzględnieniem planowanych rozchodów (600 000,00 zł) i przychodów (834 263,00 zł) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie deficytu budżetu. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota długu ukształtowała się na poziomie 8 819 109,00 zł (500 000,00 zł stanowiły obligacje oraz 8 319 109,00 zł kredyty długoterminowe). Na dzień 30.06.2015 roku kwota zadłużenia stanowiła 30,53 % planowanych dochodów budżetowych ogółem. W prognozie omawiany wskaźnik na koniec roku budżetowego określony został na poziomie 33,67 %. Biorąc pod uwagę prognozowane przychody i rozchody w okresie II półrocza oraz wyższy poziom planowanych dochodów budżetowych na koniec bieżącego roku wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem powinien się ukształtować na poziomie niższym od wstępnie zakładanego.

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2015-2028*

➤ *Szczegółowe zestawienie pożyczek i kredytów zaciągniętych do końca I półrocza 2015 roku oraz przychodów z emisji papierów wartościowych z uwzględnieniem dokonanych spłat w okresie sprawozdawczym i salda na dzień 30.06.2015 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 2010 i zrealizowanych w roku budżetowym 2010). Wartość zobowiązania na początek roku 2015: 500 000,00 zł, spłaty (wykup) dokonane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2015 roku: 500 000,00 zł;
2. Kredyt długoterminowy w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. w Poznaniu Oddział w Pile w kwocie 4 500 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011. Wartość zobowiązania na początek roku 2015: 4 500 000,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2015 roku: 4 500 000,00 zł. Rozpoczęcie spłaty rat kapitałowych od 2016 roku;
3. Kredyt długoterminowy w SGB – S.A. w Poznaniu Oddział w Pile w kwocie 1 280 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz spłatę zaplanowanych rozchodów w roku 2011. Wartość zobowiązania na początek roku 2015: 1 080 000,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 50 000,00 zł, poziom zadłużenia na 30.06.2015 roku: 1 030 000,00 zł.
4. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2013 roku w Getin Noble Bank S.A. na kwotę 346 723,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Wartość zobowiązania na początek 2015 roku: 346 723,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2015 roku: 346 723,00 zł. Rozpoczęcie spłaty rat kapitałowych od 2016 roku.
5. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 2 442 386,00 zł (umowa podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego). Wartość zobowiązania na początek 2015 roku: 2 442 386,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2015 roku: 2 442 386,00 zł. Kredyt spłacany wg. założeń prognozy w kwotach rocznych po 250 000,00 zł w latach 2019 – 2027 oraz w kwocie rocznej w wysokości 192 386,00 zł w 2028 roku.

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2015-2028*

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich

W obowiązującej Prognozie Finansowej Gminy Okonek na lata 2015 – 2028 zaplanowano jedno przedsięwzięcie pn. „ Budowa hali sportowej w Lotyniu – II etap” z limitem wydatków w 2015 roku na poziomie 1 150 000,00 zł. W ramach wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym zrealizowano planowany zakres inwestycji angażując kwotę 1 105 376,32 zł.

Pozostałe zobowiązania Gminy Okonek

Gmina Okonek w 2011 roku udzieliła poręczenia części gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalna Grupa Działania „Naszyjnik Północy” na kwotę 26 235,00 zł. Poręczenie zostało udzielone do końca 2015 roku. W budżecie na 2015 rok utworzono w związku z udzielonym poręczeniem rezerwę celową w kwocie odpowiadającej wysokości poręczenia.

Informacje uzupełniające

W załączniku nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2015-2028 przedstawiono aktualne na koniec okresu sprawozdawczego założenia prognozy uzupełnione o wykonanie poszczególnych kategorii budżetowych na dzień 30.06.2015 roku wpływające na prezentowane relacje.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Okonek na lata 2015 - 2028 - część tabelaryczna

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		1.1										1.2	
		1.1.1										1.2.1	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1]-[1]-[2]												
Plan na 2015 rok	27 025 485,00	25 449 455,00	3 500 000,00	200 000,00	6 115 800,00	3 800 000,00	10 759 648,00	4 711 307,00	574 030,00	30 000,00	539 030,00		
Wykonanie na 30.06.2016 r.	16 925 827,52	16 242 829,58	1 719 968,00	101 281,76	3 624 068,00	2 139 991,77	6 545 460,00	3 879 344,06	682 997,94	169 428,00	516 770,64		
2016	27 025 400,00	28 978 400,00	3 600 000,00	210 000,00	6 300 000,00	3 900 000,00	10 800 000,00	4 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2017	27 568 023,00	27 518 023,00	3 700 000,00	220 000,00	6 400 000,00	3 950 000,00	10 500 000,00	4 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2018	28 119 300,00	28 068 300,00	3 800 000,00	230 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	10 400 000,00	5 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2019	28 348 000,00	28 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	28 832 500,00	28 832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	28 918 800,00	28 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	29 208 000,00	29 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	29 500 100,00	29 500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	29 795 100,00	29 795 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	30 095 100,00	30 095 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	30 394 000,00	30 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	30 697 900,00	30 697 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	31 004 900,00	31 004 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										Wydanki majątkowe	
		w tym:											
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na cele prowadzących zobowiązanie w ramach publicznego zadania - opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydanki na obsługę długu	odsinki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsinki i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy			
Plan na 2015 rok	27 494 758,00	25 772 338,81	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 721 819,19
Wykonanie na 30.06.2015 r.	14 498 810,38	13 140 728,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 960,07	125 960,07	0,00	0,00	1 358 089,80
2016	26 010 400,00	26 010 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 300,00	294 300,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 270 500,00	26 270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 900,00	313 900,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 533 200,00	26 533 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 500,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 798 600,00	26 798 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 700,00	283 700,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 068 600,00	27 068 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 900,00	228 900,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 337 200,00	27 337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 400,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 610 600,00	27 610 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 886 700,00	27 886 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 165 600,00	28 165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 447 200,00	28 447 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 731 700,00	28 731 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 019 000,00	29 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 309 200,00	29 309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:				
			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp													
Formula			[4.1] + [4.2] + [4.3]										
Plan na 2015	-471 273,00	1 121 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 010,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2015 r.	2 427 069,14	1 424 070,16	0,00	0,00	0,00	1 308 146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 924,00	0,00
2016	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 297 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 585 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 565 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 581 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 597 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 613 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 629 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 645 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 662 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 678 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 695 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				z tego:		
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		5.2
LP	\$	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Plan na 2016 rok	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
Wykonano na 30.09.2015 r.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 018 000,00	648 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 200,00		
2017	1 297 500,00	648 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 700,00		
2018	1 585 100,00	648 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 300,00		
2019	1 550 400,00	898 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 600,00		
2020	1 565 800,00	898 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00		
2021	1 561 800,00	898 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00		
2022	1 567 400,00	898 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 600,00		
2023	1 613 400,00	898 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 600,00		
2024	1 829 500,00	898 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 700,00		
2025	1 645 900,00	895 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 377,00		
2026	1 662 000,00	314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 200,00		
2027	1 678 900,00	314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 100,00		
2028	1 695 700,00	249 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 660,00		

Lp	Formuła	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 245 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		6	7	8.1	8.2
				(1.1) - (2.1)	(1.1) - (2.1) - (3.1) - (3.2)
Plan na 2016 rok		9 103 372,00	0,00	876 516,19	876 516,19
Wyprowadzenie z budżetu		8 819 109,00	0,00	3 102 101,00	4 410 247,16
2016		8 454 572,00	0,00	868 000,00	968 000,00
2017		7 805 772,00	0,00	1 247 523,00	1 247 523,00
2018		7 156 972,00	0,00	1 535 100,00	1 535 100,00
2019		6 258 172,00	0,00	1 550 400,00	1 550 400,00
2020		5 359 372,00	0,00	1 565 900,00	1 565 900,00
2021		4 460 572,00	0,00	1 581 600,00	1 581 600,00
2022		3 561 772,00	0,00	1 597 400,00	1 597 400,00
2023		2 662 972,00	0,00	1 613 400,00	1 613 400,00
2024		1 764 172,00	0,00	1 629 500,00	1 629 500,00
2025		878 649,00	0,00	1 645 900,00	1 645 900,00
2026		563 649,00	0,00	1 662 300,00	1 662 300,00
2027		248 049,00	0,00	1 678 900,00	1 678 900,00
2028		0,00	0,00	1 695 700,00	1 695 700,00

Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań									
	Wskaznik planowany spłaty zobowiązań o terminie w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, tj. 3,65%	Wskaznik planowany spłaty zobowiązań o terminie w art. 243 ust. 1 lit. b) ustawy, tj. 3,49%	Wskaznik planowany spłaty zobowiązań o terminie w art. 243 ust. 1 lit. c) ustawy, tj. 3,49%	Wskaznik planowany spłaty zobowiązań o terminie w art. 243 ust. 1 lit. d) ustawy, tj. 3,49%	Wskaznik planowany spłaty zobowiązań o terminie w art. 243 ust. 1 lit. e) ustawy, tj. 3,49%	Wskaznik planowany spłaty zobowiązań o terminie w art. 243 ust. 1 lit. f) ustawy, tj. 3,49%	Wskaznik planowany spłaty zobowiązań o terminie w art. 243 ust. 1 lit. g) ustawy, tj. 3,49%	Wskaznik planowany spłaty zobowiązań o terminie w art. 243 ust. 1 lit. h) ustawy, tj. 3,49%	Wskaznik planowany spłaty zobowiązań o terminie w art. 243 ust. 1 lit. i) ustawy, tj. 3,49%	Wskaznik planowany spłaty zobowiązań o terminie w art. 243 ust. 1 lit. j) ustawy, tj. 3,49%
Formuła	$\frac{(2.111 + 0.131) \cdot 100}{770}$	$\frac{2.111 + 0.131 + 15.1}{770}$	$\frac{2.111 + 0.131 + 15.1}{770}$	$\frac{2.111 + 0.131 + 15.1}{770}$	$\frac{2.111 + 0.131 + 15.1}{770}$	$\frac{2.111 + 0.131 + 15.1}{770}$	$\frac{2.111 + 0.131 + 15.1}{770}$	$\frac{2.111 + 0.131 + 15.1}{770}$	$\frac{2.111 + 0.131 + 15.1}{770}$	$\frac{2.111 + 0.131 + 15.1}{770}$
Plan na 2015 rok	3,65%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%
Wzrost/ospadek na 2015-2016 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2016	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%
2017	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%
2018	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%
2019	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%
2020	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%
2021	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%
2022	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%
2023	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%
2024	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%
2025	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%
2026	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%
2027	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%
2028	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Plan na 2015 rok	0,00	0,00	0,00	539 030,00	539 030,00	539 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 2015 rok	16 560,20	16 560,20	16 560,20	516 770,64	516 770,64	516 770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację umowy, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania		Wydatki majątkowe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe w związku z realizacją umowy, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe w związku z realizacją umowy, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe w związku z realizacją umowy, projektu lub zadania	
		w tym:	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	
Plan na 2015 rok		1 150 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na rok 2015		1 105 376,32	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		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
2017		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
2018		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
2019		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
2020		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
2021		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
2022		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
2023		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
2024		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
2025		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
2026		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
2027		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
2028		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (min. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Plan na 2015 rok	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 31.12.2015	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	192 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec