

BURMISTRZ OKONKA
ul. Niepodległości 53
64-965 OKONEK

Zarządzenie nr 63/2016
Burmistrza Okonka
z dnia 31 sierpnia 2016 roku.

W P Ł Y N Ę Ł O
Rada Miejska w Okonku
dnia 31.08.2016 r.
Nr 63/2016

*w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Okonek na lata 2016 – 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 63/2016
Burmistrza Okonka
z dnia 31 sierpnia 2016 roku.

*w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Okonek na lata 2016 – 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 2016 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 2016-2028*

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 63/2016
Burmistrza Okonka
z dnia 31 sierpnia 2016 roku.

*Część opisowa informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2016 - 2028*

DANE OGÓLNE

Obowiązująca od początku 2016 roku wersja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek została przyjęta uchwałą nr XIX/130/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2016 - 2028. W okresie sprawozdawczym obejmującym I półrocze 2016 roku dokonano jednej zmiany wstępnych założeń prognozy. Zmiany zostały zawarte w uchwale nr XXVI/168/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2016

Założenia przyjęte w pierwotnej uchwale WPF obowiązującej w 2016 roku obejmującej lata 2016 – 2028 (prognoza dotycząca 2016 roku) oraz w prognozie po dokonanych zmianach w trakcie półrocznego okresu sprawozdawczego przedstawiają się następująco (w nawiasach przedstawia się dane po wprowadzonych zmianach):

1. *Dochody ogółem: 26 111 761,00 zł (30 215 127,13 zł)*
 - *dochody bieżące: 26 060 761,00 zł (29 942 927,13 zł)*
 - *dochody majątkowe: 51 000,00 zł (272 200,00 zł)*
2. *Wydatki ogółem: 27 442 051,00 zł (33 546 417,13 zł)*
 - *wydatki bieżące: 25 034 969,18 zł (28 745 167,81 zł)*
 - *wydatki majątkowe: 2 407 081,82 zł (4 801 249,32 zł)*
3. *Planowany poziom nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi): 1 025 791,82 zł (1 197 759,32 zł)*
4. *Wynik budżetu (deficyt): - 1 330 290,00 zł (- 3 331 290,00 zł)*
5. *Rozchody budżetu ogółem: 584 000,00 zł, (584 000,00 zł) w tym:*
 - splaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych: 584 000,00 zł (584 000,00 zł)*
6. *Przychody ogółem: 1 914 290,00 zł, (3 915 290,00 zł) w tym:*
 - kredyty i pożyczki długoterminowe na finansowanie deficytu budżetu: 1 914 290,00 zł (1 914 290,00 zł)*
 - splaty pożyczek udzielonych w poprzednich okresach sprawozdawczych: 0,00 zł (20 000,00 zł)*

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2016-2028*

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 0,00 zł (1 981 000,00 zł)

Na koniec okresu sprawozdawczego obejmującego I półrocze 2016 roku planowane w budżecie gminy dochody i wydatki były wyższe od planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Okonek na lata 2016- 2028 (w wyniku zmian zapisów uchwały budżetowej 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 2016 roku wpływających na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2016 – 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 30.06.2016 roku).

*Podstawowe kategorie dochodów budżetowych
Prognozowanych w WPF Gminy Okonek*

1. *Dochody ogółem* zrealizowano na poziomie 60,01 % (18 433 367,12 zł) planu przyjętego na rok budżetowy. Wyższa realizacja od proporcjonalnego wykonania w stosunku do upływu czasu daje podstawę do wnioskowania wykonania rocznego na poziomie zakładanym w budżecie gminy. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt wykonania na wysokim poziomie dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych w całości zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody bieżące (szczególnie istotne przy kształtowaniu się tzw. nadwyżki operacyjnej) na satysfakcjonującym poziomie 60,07 % (18 287 709,13 zł) zaplanowanych na 2016 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 53,51 % (145 657,99 zł) zakładanego planu rocznego. Wykonanie w całym roku budżetowym w oparciu o powyższe dane nie powinno być zagrożone. W planowanych dochodach majątkowych istotnego znaczenia powinny nabrać dochody stanowiące odzwierciedlenie przyznanych dotacji (wnioskowane dofinansowanie projektów inwestycyjnych środkami bezzwrotnymi z budżetu Unii Europejskiej). Na podstawie analizy zgłaszanych

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2016-2028*

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).

*Podstawowe kategorie wydatków budżetowych
prognozowanych w WPF Gminy Okonek*

1. *Wydatki ogółem* zrealizowano na poziomie 14 689 774,52 zł, co stanowiło wykonanie na poziomie 43,15 % planu przyjętego na rok budżetowy. Z całości wydatków na zadania bieżące przeznaczono kwotę 14 190 585,89 zł, co stanowiło 48,52 % 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 4 097 123,24 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 2016 – 2028 (1 197 759,32 zł). Niewątpliwie w okresie II półrocza będzie istniała konieczność weryfikacji (zwiększenia) części planowanych bieżących wydatków budżetowych w niektórych dziedzinach działalności 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 (mogący stanowić zagrożenie osiągnięcia poziomu nadwyżki operacyjnej niższej od prognozowanej kwoty) 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 niskim poziomie względem upływu czasu w 10,40 % 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 4 739 508,76 zł, co stanowiło 46,89 % 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.

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2016-2028*

4. *Wydatki na obsługę długu* zaplanowane zostały na poziomie 260 000,00 zł. Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów i emisji obligacji komunalnych zostały zapłacone w wysokości 101 037,93 zł, co stanowiło 38,86 % 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 i pożyczek długoterminowych zaplanowanych do finansowania deficytu w roku bieżącym.

Realizacja prognozowanych w WPF Gminy Okonek

przychodów i rozchodów

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Okonek na lata 2016 – 2028 zakłada realizację przychodów budżetowych w 2016 roku w łącznej wysokości 3 915 290,00 zł (kredyty i pożyczki długoterminowe: 1 914 290,00 zł, spłaty udzielanych pożyczek 20 000,00 zł, oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 981 000,00 zł). W okresie sprawozdawczym obejmującym okres I półrocza bieżącego roku przychody ogółem zostały wykonane na poziomie 2 073 828,15 zł. Stanowiły je w całości wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (określone na ostatecznym poziomie na podstawie bilansu z wykonania budżetu za 2015 rok).
2. *Rozchody* zaplanowane do realizacji w bieżącym roku budżetowym stanowią kwotę łączną 584 000,00 zł (w całości spłaty kredytów długoterminowych). W okresie sprawozdawczym wykonano planowane rozchody w łącznej wysokości 292 000,00 zł (spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich). W II półroczu przypadają terminy spłaty kolejnych rat kapitałowych kredytów długoterminowych zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat.

Kwota długu Gminy Okonek

W analizowanej prognozie kwota długu na koniec roku 2016 została zaplanowana na poziomie 9 599 399,00 zł, którą oszacowano w oparciu o faktyczne zadłużenie Gminy Okonek na koniec roku 2015 na poziomie 8 269 109,00 zł z uwzględnieniem planowanych rozchodów (584 000,00 zł) i przychodów (1 914 290,00 zł) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie deficytu budżetu. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota długu ukształtowała się na poziomie 7 977 109,00 zł (w całości wynikająca z kredytów długoterminowych). Na dzień 30.06.2016 roku kwota zadłużenia stanowiła 25,97 % planowanych dochodów budżetowych ogółem. W prognozie omawiany wskaźnik na koniec roku budżetowego określony został na poziomie 31,77 %. Biorąc pod uwagę prognozowane przychody i rozchody w okresie II półrocza oraz wyższy poziom planowanych dochodów

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2016-2028*

budżetowych na koniec bieżącego roku wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem powinien się ukształtować na poziomie niższym od wstępnie zakładanego.

➤ *Szczegółowe zestawienie pożyczek i kredytów zaciągniętych do końca I półrocza 2016 roku z uwzględnieniem dokonanych spłat w okresie sprawozdawczym i salda na dzień 30.06.2016 roku:*

1. 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 2016: 4 500 000,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 225 000,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2016 roku: 4 275 000,00 zł;
2. 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 2016: 980 000,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 49 000,00 zł, poziom zadłużenia na 30.06.2016 roku: 931 000,00 zł.
3. 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 2016 roku: 346 723,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 18 000,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2016 roku: 328 723,00 zł.
4. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 2 442 386,00 zł (umowa podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego). Wartość zobowiązania na początek 2016 roku: 2 442 386,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2016 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.

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano wydatki stanowiące przedsięwzięcia (zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej). W ramach przedsięwzięć stanowiących wydatki inwestycyjne uwzględniono:

- 1) „Budowę infrastruktury liniowej transportu rowerowego” będącej częścią założeń programu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Okonek. Planuje się poniesienie wydatków łącznych w kwocie 400 000,00 zł w latach 2016 – 2020 (2017 – 100 000,00 zł, 2018 – 100 000,00 zł, 2019 – 100 000,00 zł, 2020 - 100 000,00 zł);
- 2) „Modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego” będącą częścią założeń programu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Okonek. Planuje się poniesienie wydatków łącznych w kwocie 200 000,00 zł w latach 2016 – 2020 (2017 – 50 000,00 zł, 2018 – 50 000,00 zł, 2019 – 50 000,00 zł, 2020 - 50 000,00 zł);
- 3) „Modernizację taboru gminnego na tabor energooszczędny” (głównie w zakresie pojazdów wykorzystywanych do ochrony przeciwpożarowej) będącą częścią założeń programu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Okonek. Planuje się poniesienie wydatków łącznych w kwocie 200 000,00 zł w latach 2016 – 2020 (2017 – 50 000,00 zł, 2018 – 50 000,00 zł, 2019 – 50 000,00 zł, 2020 - 50 000,00 zł);
- 4) „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej” będącą częścią założeń programu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Okonek. Planuje się poniesienie wydatków łącznych w kwocie 800 000,00 zł w latach 2016 – 2020 (2017 – 200 000,00 zł, 2018 – 200 000,00 zł, 2019 – 200 000,00 zł, 2020 - 200 000,00 zł);
- 5) „Zakup lub wymianę urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych” będących częścią założeń programu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Okonek. Planuje się poniesienie wydatków łącznych w kwocie 80 000,00 zł w latach 2016 – 2019 (2017 – 40 000,00 zł, 2018 – 20 000,00 zł, 2019 – 20 000,00 zł);

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie realizowano (zgodnie z limitami wydatków w poszczególnych latach) żadnego przedsięwzięcia zaplanowanego w WPF. Nie zaciągnano także zobowiązań służących realizacji przedsięwzięć w latach następnych.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących.

W ramach przedsięwzięć stanowiących wydatki bieżące uwzględniono:

- 1) koszty kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej Gminy Okonek (obejmujące ubezpieczenie składników majątkowych wszystkich jednostek organizacyjnych, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością) planowane do poniesienia w latach 2016 – 2018 w łącznej wysokości 147 000,00 zł (2016 – 59 000,00 zł, 2017 – 59 000,00 zł oraz w 2018 – 29 000,00 zł). *W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięcia w kwocie 28 555,00 zł;*
- 2) koszty wymiany źródeł światła w Urzędzie Miejskim w Okonku i jednostkach podległych (wymiana części dotychczasowego oświetlenia zgodnie z założeniami programu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Okonek) planowane do poniesienia w latach 2016 – 2018 w łącznej wysokości 10 000,00 zł (2017 – 5 000,00 zł, 2018 – 5 000,00 zł). *W okresie sprawozdawczym nie ponoszono wydatków i nie zaciągnano zobowiązań na realizację przedsięwzięcia.*

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2016-2028*

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 wygasło z dniem 31.12.2015 roku.

Informacje uzupełniające

W załączniku nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2016-2028 przedstawiono aktualne na koniec okresu sprawozdawczego założenia prognozy uzupełnione o wykonanie poszczególnych kategorii budżetowych na dzień 30.06.2016 roku wpływające na prezentowane relacje.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Okonek na lata 2016 - 2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2016 roku)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku			
Lp	1															
Formula	[1.1]+[1.2]															
Plan na 2016 rok	30 215 127,13	29 842 927,13	4 000 000,00	150 000,00	5 836 100,00	3 650 000,00	10 598 232,00	8 486 115,13	272 200,00	116 200,00	155 000,00					
Wykonanie na 30.06.2016 r.	18 433 367,12	18 287 709,13	1 927 427,00	74 728,37	3 381 838,32	2 027 544,21	6 187 238,00	6 135 506,13	145 657,99	109 880,00	32 410,50					
2017	30 592 800,00	30 541 800,00	4 120 000,00	154 000,00	5 900 000,00	3 750 000,00	10 600 000,00	4 800 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00					
2018	31 203 600,00	31 152 600,00	4 250 000,00	160 000,00	6 050 000,00	3 800 000,00	10 600 000,00	4 900 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00					
2019	31 826 700,00	31 775 700,00	4 370 000,00	164 000,00	6 150 000,00	3 900 000,00	10 600 000,00	5 000 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00					
2020	32 093 400,00	32 083 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	32 414 400,00	32 414 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	32 738 500,00	32 738 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	33 065 600,00	33 065 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	33 396 600,00	33 396 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	33 730 500,00	33 730 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	34 067 800,00	34 067 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	34 408 500,00	34 408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	34 752 600,00	34 752 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Okonek na lata 2016 - 2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2016 roku)

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na cele specjalne przewidziane w budżecie na rok budżetowy, w tym: na cele inwestycyjne przewidziane w budżecie	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydaki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	
Lp	2	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	
Formuła	(2.1) * (2.2)										
Plan na 2016 rok	33 546 417,13	28 745 167,81	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 801 249,32	
Wykonanie na 30.06.2016 r.	14 689 774,52	14 190 585,89	0,00	0,00	0,00	101 037,93	101 037,93	0,00	0,00	499 188,63	
2017	29 472 600,00	29 032 600,00	0,00	0,00	0,00	247 100,00	247 100,00	0,00	0,00	440 000,00	
2018	29 742 900,00	29 322 900,00	0,00	0,00	0,00	263 100,00	263 100,00	0,00	0,00	420 000,00	
2019	30 036 200,00	29 616 200,00	0,00	0,00	0,00	280 300,00	280 300,00	0,00	0,00	420 000,00	
2020	30 312 300,00	29 912 300,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00	400 000,00	
2021	30 211 500,00	30 211 500,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
2022	30 513 600,00	30 513 600,00	0,00	0,00	0,00	174 100,00	174 100,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 818 700,00	30 818 700,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 126 900,00	31 126 900,00	0,00	0,00	0,00	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 438 200,00	31 438 200,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 752 500,00	31 752 500,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 070 100,00	32 070 100,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 390 800,00	32 390 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Okonek na lata 2016 - 2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2016 roku)

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Plan na 2016 rok	-3 331 290,00	3 915 290,00	0,00	0,00	1 981 000,00	1 417 000,00	1 914 290,00	1 914 290,00	20 000,00	0,00		
Wykonanie na 30.06.2016 r.	3 743 592,60	2 073 828,15	0,00	0,00	2 073 828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 460 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 781 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 202 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 269 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 315 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 338 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 361 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Okonek na lata 2016 - 2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2016 roku)

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
LP	S	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.3	5.2	
Formuła	(S.1) + (S.2)		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Plan na 2016 rok	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2016 r.	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 120 200,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	536 200,00	
2018	1 460 700,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	876 700,00	
2019	1 790 500,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	764 500,00	
2020	1 781 100,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	755 100,00	
2021	2 202 900,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	1 176 900,00	
2022	2 224 900,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	1 198 900,00	
2023	2 247 200,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	1 221 200,00	
2024	2 269 700,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	1 243 700,00	
2025	2 292 300,00	1 012 723,00	0,00	0,00	0,00	1 279 577,00	
2026	2 315 300,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	1 873 300,00	
2027	2 338 400,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	1 896 400,00	
2028	2 361 800,00	378 676,00	0,00	0,00	0,00	1 983 124,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Okonek na lata 2016 - 2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2016 roku)

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przekształcanych i jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [2.1] - [2.2]
Plan na 2016 rok	9 599 399,00	0,00	1 197 759,32	3 178 759,32
Wykonanie na 30.06.2016 r.	7 977 109,00	0,00	4 097 123,24	6 170 951,39
2017	9 015 399,00	0,00	1 509 200,00	1 509 200,00
2018	8 431 399,00	0,00	1 829 700,00	1 829 700,00
2019	7 405 399,00	0,00	2 159 500,00	2 159 500,00
2020	6 379 399,00	0,00	2 181 100,00	2 181 100,00
2021	5 353 399,00	0,00	2 202 900,00	2 202 900,00
2022	4 327 399,00	0,00	2 224 900,00	2 224 900,00
2023	3 301 399,00	0,00	2 247 200,00	2 247 200,00
2024	2 275 399,00	0,00	2 269 700,00	2 269 700,00
2025	1 249 399,00	0,00	2 292 300,00	2 292 300,00
2026	820 676,00	0,00	2 315 300,00	2 315 300,00
2027	378 676,00	0,00	2 338 400,00	2 338 400,00
2028	0,00	0,00	2 361 800,00	2 361 800,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Okonek na lata 2016 - 2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2016 roku)

Lp.	Wykazalił spłaty zobowiązań									
	9.1 Wskaznik planowanej liczby spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności i samorządności województwa, uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	9.2 Wskaznik planowanej liczby spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności i samorządności województwa, uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	9.3 Kwota zobowiązań z tytułu samorządności i samorządności województwa, uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	9.4 Liczba spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności i samorządności województwa, uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	9.5 Wskaznik dochodów budżetowych z budżetu województwa, uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy (Wskaźnik ustalony w oparciu o kwartał poprzedni).	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wykonanych przez zarząd powiatu w oparciu o plan 3 kwartałów obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	9.7 Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządności i samorządności województwa, uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	9.7.1 Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządności i samorządności województwa, uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	
Formuła	$(B2.1.1) + (B2.1.3.1) + (B3.1) / (I)$	$(B3.1) + (B3.1.1) + (B3.1.2) + (B3.1.3) + (B3.1.4) + (B3.1.5) + (B3.1.6) + (B3.1.7) + (B3.1.8) + (B3.1.9) + (B3.1.10) + (B3.1.11) + (B3.1.12) + (B3.1.13) + (B3.1.14) + (B3.1.15) + (B3.1.16) + (B3.1.17) + (B3.1.18) + (B3.1.19) + (B3.1.20) + (B3.1.21) + (B3.1.22) + (B3.1.23) + (B3.1.24) + (B3.1.25) + (B3.1.26) + (B3.1.27) + (B3.1.28) + (B3.1.29) + (B3.1.30) + (B3.1.31) + (B3.1.32) + (B3.1.33) + (B3.1.34) + (B3.1.35) + (B3.1.36) + (B3.1.37) + (B3.1.38) + (B3.1.39) + (B3.1.40) + (B3.1.41) + (B3.1.42) + (B3.1.43) + (B3.1.44) + (B3.1.45) + (B3.1.46) + (B3.1.47) + (B3.1.48) + (B3.1.49) + (B3.1.50) + (B3.1.51) + (B3.1.52) + (B3.1.53) + (B3.1.54) + (B3.1.55) + (B3.1.56) + (B3.1.57) + (B3.1.58) + (B3.1.59) + (B3.1.60) + (B3.1.61) + (B3.1.62) + (B3.1.63) + (B3.1.64) + (B3.1.65) + (B3.1.66) + (B3.1.67) + (B3.1.68) + (B3.1.69) + (B3.1.70) + (B3.1.71) + (B3.1.72) + (B3.1.73) + (B3.1.74) + (B3.1.75) + (B3.1.76) + (B3.1.77) + (B3.1.78) + (B3.1.79) + (B3.1.80) + (B3.1.81) + (B3.1.82) + (B3.1.83) + (B3.1.84) + (B3.1.85) + (B3.1.86) + (B3.1.87) + (B3.1.88) + (B3.1.89) + (B3.1.90) + (B3.1.91) + (B3.1.92) + (B3.1.93) + (B3.1.94) + (B3.1.95) + (B3.1.96) + (B3.1.97) + (B3.1.98) + (B3.1.99) + (B3.1.100)$								
Plan na 2016 rok	2,79%	2,79%	0	2,79%	4,35%	6,93%	9,23%	TAK	TAK	
Wykonanie na 30.06.2016 r.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2017	2,72%	2,72%	0	2,72%	5,10%	5,60%	7,91%	TAK	TAK	
2018	2,71%	2,71%	0	2,71%	6,02%	4,29%	6,59%	TAK	TAK	
2019	4,10%	4,10%	0	4,10%	5,94%	5,16%	5,15%	TAK	TAK	
2020	3,96%	3,96%	0	3,96%	6,80%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	
2021	3,81%	3,81%	0	3,81%	6,80%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	
2022	3,67%	3,67%	0	3,67%	6,80%	6,65%	6,85%	TAK	TAK	
2023	3,52%	3,52%	0	3,52%	6,80%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	
2024	3,38%	3,38%	0	3,38%	6,80%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	
2025	3,20%	3,20%	0	3,20%	6,80%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	
2026	1,41%	1,41%	0	1,41%	6,80%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	
2027	1,35%	1,35%	0	1,35%	6,80%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	
2028	1,11%	1,11%	0	1,11%	6,80%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Okonek na lata 2016 - 2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2016 roku)

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowo	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Plan na 2016 rok	0,00	0,00	10 108 657,00	3 348 149,51	59 000,00	59 000,00	0,00	2 110 855,73	1 745 393,59	745 000,00		
Wykonanie na 30.06.2016 r.	0,00	0,00	4 739 508,76	1 604 039,75	28 555,00	28 555,00	0,00	194 413,63	215 177,00	89 598,00		
2017	1 120 200,00	584 000,00	10 200 000,00	3 380 000,00	504 000,00	64 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 460 700,00	584 000,00	10 300 000,00	3 420 000,00	454 000,00	34 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 790 500,00	1 026 000,00	10 400 000,00	3 450 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 781 100,00	1 026 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 202 900,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 224 900,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 247 200,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 269 700,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 292 300,00	1 012 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 315 300,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 338 400,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 361 800,00	378 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Okonek na lata 2016 - 2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2016 roku)

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Docho- dy 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy włącznie z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy włącznie z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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		
Lp	12.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formula										
Plan na 2016 rok	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie na 30.06.2016 r.	0,00	0,00	32 410,50	32 410,50	0,00	0,00	0,00			
2017	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			
2019	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			
2021	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			
2023	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			
2025	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			
2027	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			

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Okonek na lata 2016 - 2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2016 roku)

Lp	Formuła	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
		Wydaki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Plan na 2016 rok		370 000,00	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
Wykonanie na 30.06.2016 r.		202,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Okonek na lata 2016 - 2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2016 roku)

Lp	Formuła	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wyszczególnienie	Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej		
Plan na 2016 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2016 r.	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	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Okonek na lata 2016 - 2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2016 roku)

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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	Wydaki zwiększające dług	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Plan na 2016 rok	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2016 r.	292 000,00	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	820 723,00	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	192 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ OKONKA

 Małgorzata Samec