

*w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Okonek na lata 2017 – 2028.*

*Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)*

*zarządza się co następuje:*

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2017 – 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 66/2017**  
**Burmistrza Okonka**  
**z dnia 30 sierpnia 2017 roku.**

*w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy*  
*Okonek na lata 2017 – 2028.*

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 2017 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*

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 66/2017  
Burmistrza Okonka  
z dnia 30 sierpnia 2017 roku.

*Część opisowa informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Okonek na lata 2017 - 2028*

**DANE OGÓLNE**

Obowiązująca od początku 2017 roku wersja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek została przyjęta uchwałą nr XXXIV/215/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2017 - 2028. W okresie sprawozdawczym obejmującym I półrocze 2017 roku dokonano 4 zmian wstępnych założeń prognozy. Zmiany zostały zawarte w uchwałach Rady Miejskiej w Okonku (uchwała nr XXXVIII/241/2017 z dnia 28 marca 2017 roku, uchwała nr LX/261/2017 z dnia 30 maja 2017 roku, uchwała nr XLI/267/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku) oraz zarządzeniu nr 28/2017 Burmistrza Okonka z dnia 10 kwietnia 2017 roku.

*Założenia przyjęte w pierwotnej uchwale WPF obowiązującej w 2017 roku obejmującej lata 2017 – 2028 (prognoza dotycząca 2017 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: 32 708 944,00 zł (35 114 877,45 zł)*
  - *dochody bieżące: 32 613 664,00 zł (34 172 667,45 zł)*
  - *dochody majątkowe: 95 280,00 zł (942 210,00 zł)*
2. *Wydatki ogółem: 33 094 944,00 zł (36 282 877,45 zł)*
  - *wydatki bieżące: 31 512 199,76 zł (33 236 833,10 zł)*
  - *wydatki majątkowe: 1 582 744,24 zł (3 046 044,35 zł)*
3. *Planowany poziom nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi): 1 101 464,24 zł (935 834,35 zł)*
4. *Wynik budżetu (deficyt): - 386 000,00 zł (- 1 168 000,00 zł)*
5. *Rozchody budżetu ogółem: 614 000,00 zł, (629 000,00 zł) w tym:*  
*splaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych: 614 000,00 zł (614 000,00 zł) oraz rozchody z tytułu udzielanych pożyczek zaplanowane w trakcie roku budżetowego – 15 000,00 zł*
6. *Przychody ogółem: 1 000 000,00 zł, (1 797 000,00 zł) w tym:*

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Okonek na lata 2017-2028*

*kredyty i pożyczki długoterminowe na finansowanie deficytu budżetu: 1 000,000,00 zł  
(1 000 000,00 zł)*

*wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 0,00 zł (797 000,00 zł)*

Na koniec okresu sprawozdawczego obejmującego I półrocze 2017 roku planowane w budżecie gminy dochody i wydatki były wyższe od planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Okonek na lata 2017- 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 2017 roku wpływających na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2017 – 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 30.06.2017 roku).*

*Podstawowe kategorie dochodów budżetowych  
Prognozowanych w WPF Gminy Okonek*

1. *Dochody ogółem* zrealizowano na poziomie 54,66 % (19 251 241,73 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 własnych i zleconych w całości zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody bieżące (szczególnie istotne przy kształtowaniu się tzw. nadwyżki operacyjnej) na satysfakcjonującym poziomie 55,68 % (19 084 025,11 zł) zaplanowanych na 2017 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 niskim poziomie 17,75 % (167 216,62 zł) zakładanego planu rocznego. Wykonanie w całym roku budżetowym w oparciu o powyższe dane nie powinno być zagrożone. Niski stopień realizacji wynika przede wszystkim z braku realizacji w okresie

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Okonek na lata 2017-2028*

sprawozdawczym dochodów z tytułu dotacji stanowiącej dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego zakończonego w poprzednim roku (etap weryfikacji złożonego wniosku o płatność).

*Podstawowe kategorie wydatków budżetowych  
prognozowanych w WPF Gminy Okonek*

1. *Wydatki ogółem* zrealizowano na poziomie 17 505 909,72 zł, co stanowiło wykonanie na poziomie 48,11 % planu przyjętego na rok budżetowy. Z całości wydatków na zadania bieżące przeznaczono kwotę 16 930 661,32 zł, co stanowiło 50,78 % 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 2 153 363,79 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 2017 – 2028 (935 834,35 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 18,89 % 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 4 987 799,13 zł, co stanowiło 49,01 % 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 300 000,00 zł. Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów i emisji obligacji komunalnych zostały zapłacone

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Okonek na lata 2017-2028*

w wysokości 118 085,22 zł, co stanowiło 39,36 % 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 2017 – 2028 zakłada realizację przychodów budżetowych w 2017 roku w łącznej wysokości 1 797 000,00 zł (kredyty i pożyczki długoterminowe: 1 000 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 797 000,00 zł). W okresie sprawozdawczym obejmującym okres I półrocza bieżącego roku przychody ogółem zostały wykonane na poziomie 840 549,71 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 2016 rok).
2. *Rozchody* zaplanowane do realizacji w bieżącym roku budżetowym stanowią kwotę łączną 629 000,00 zł (spłaty kredytów długoterminowych – 614 000,00 zł oraz planowane do udzielenia pożyczki – 15 000,00 zł). 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 2017 została zaplanowana na poziomie 9 028 754,00 zł, którą oszacowano w oparciu o faktyczne zadłużenie Gminy Okonek na koniec roku 2016 na poziomie 8 642 754,00 zł z uwzględnieniem planowanych rozchodów (614 000,00 zł) i przychodów (1 000 000,00 zł) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie deficytu budżetu. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota długu ukształtowała się na poziomie 8 350 754,00 zł (w całości wynikająca z kredytów długoterminowych). Na dzień 30.06.2017 roku kwota zadłużenia stanowiła 23,71 % planowanych dochodów budżetowych ogółem. W prognozie omawiany wskaźnik na koniec roku budżetowego określony został na poziomie 25,71 %. 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.

➤ *Szczegółowe zestawienie pożyczek i kredytów zaciągniętych do końca I półrocza 2017 roku z uwzględnieniem dokonanych spłat w okresie sprawozdawczym i salda na dzień 30.06.2017 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 2017: 4 050 000,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 225 000,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2017 roku: 3 825 000,00 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 2017: 882 000,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 49 000,00 zł, poziom zadłużenia na 30.06.2017 roku: 833 000,00 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 2017 roku: 310 723,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 18 000,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2017 roku: 292 723,00 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 2017 roku: 2 442 386,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2017 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.
5. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2016 roku w Getin Noble Bank S.A. na kwotę 957 645,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Wartość zobowiązania na początek 2017 roku: 957 645,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2017 roku: 957 645,00 zł. Kredyt spłacany wg założeń prognozy w latach 2019 – 2027).

**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 – 2021 (2018 – 100 000,00 zł, 2019 – 100 000,00 zł, 2020 – 100 000,00 zł, 2021 - 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 – 2021 (2018 – 50 000,00 zł, 2019 – 50 000,00 zł, 2020 – 50 000,00 zł, 2021 - 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 – 2021 (2018 – 50 000,00 zł, 2019 – 50 000,00 zł, 2020 – 50 000,00 zł, 2021 - 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 – 2021 (2018 – 200 000,00 zł, 2019 – 200 000,00 zł, 2020 – 200 000,00 zł, 2021 - 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 – 2021 (2018 – 40 000,00 zł, 2019 – 20 000,00 zł, 2020 – 20 000,00 zł);

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

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących.**

W ramach przedsięwzięć stanowiących wydatki bieżące uwzględniono:

- 1) opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Okonek, planowane do poniesienia w latach 2016 – 2017 w łącznej wysokości 49 200,00,00 zł (2016 – 0,00 zł, 2017 – 49 200,00 zł). *W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięcia w kwocie 49 200,00 zł;*
- 2) 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 47 259,68 zł;*
- 3) koszty usług dowozu uczniów z terenu Gminy Okonek do szkół i przedszkoli planowane do poniesienia w latach 2016 – 2017 w łącznej wysokości 600 000,00 zł (2016 – 170 000,00 zł, 2017



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Okonek na lata 2017-2028*

– 430 000,00 zł). *W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięcia w kwocie 358 270,66 zł;*

4) usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Okonek planowane do poniesienia w latach 2016 – 2017 w łącznej wysokości 180 000,00 zł (2016 – 55 000,00 zł, 2017 – 125 000,00 zł). *W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięcia w kwocie 122 106,50 zł*

5) 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.*

6) opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Okonek – IV kwartał planowane do poniesienia w latach 2017 – 2018 w łącznej wysokości 80 000,00 zł (2017 – 48 000,00 zł, 2018 – 32 000,00 zł). *W okresie sprawozdawczym nie ponoszono wydatków na realizację przedsięwzięcia.*

***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 2017-2028 przedstawiono aktualne na koniec okresu sprawozdawczego założenia prognozy uzupełnione o wykonanie poszczególnych kategorii budżetowych na dzień 30.06.2017 roku wpływające na prezentowane relacje.

  
BURMISTRZ OKONKA  
*Małgorzata Samec*

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Okonek na lata 2017 - 2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2017 roku)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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}+{1.2}											
<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>35 114 877,45</b>	<b>34 172 667,45</b>	<b>4 347 002,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>6 080 000,00</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>10 517 244,00</b>	<b>12 486 686,45</b>	<b>942 210,00</b>	<b>95 800,00</b>	<b>845 410,00</b>	
<b>Wykonanie na 30.06.2017 r.</b>	<b>19 251 241,73</b>	<b>19 084 025,11</b>	<b>1 983 775,00</b>	<b>66 538,36</b>	<b>3 396 773,79</b>	<b>2 061 298,71</b>	<b>6 142 288,00</b>	<b>7 064 317,45</b>	<b>167 216,62</b>	<b>96 814,10</b>	<b>69 160,00</b>	
2018	34 907 120,00	34 856 120,00	4 480 000,00	83 000,00	6 190 000,00	3 830 000,00	10 500 000,00	12 700 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00	
2019	35 604 243,00	35 553 243,00	4 600 000,00	85 000,00	6 320 000,00	3 900 000,00	10 500 000,00	13 000 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00	
2020	36 315 308,00	36 264 308,00	4 750 000,00	88 000,00	6 450 000,00	4 000 000,00	10 500 000,00	13 250 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00	
2021	36 626 951,00	36 626 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	36 993 220,00	36 993 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	37 363 152,00	37 363 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	37 736 784,00	37 736 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	38 114 152,00	38 114 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 495 293,00	38 495 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 880 246,00	38 880 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 269 049,00	39 269 049,00	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 2017 - 2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2017 roku)

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:				
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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 2017 rok	36 282 877,45	33 236 833,10	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 046 044,35	
Wykonanie na 30.06.2017 r.	17 505 909,72	16 930 661,32	0,00	0,00	0,00	118 085,22	118 085,22	0,00	0,00	575 248,40	
2018	34 009 201,00	33 569 201,00	0,00	0,00	0,00	289 100,00	289 100,00	0,00	0,00	440 000,00	
2019	34 324 893,00	33 904 893,00	0,00	0,00	x	264 300,00	264 300,00	0,00	0,00	420 000,00	
2020	34 663 942,00	34 243 942,00	0,00	0,00	x	233 800,00	233 800,00	0,00	0,00	420 000,00	
2021	34 986 381,00	34 586 381,00	0,00	0,00	x	219 500,00	219 500,00	0,00	0,00	400 000,00	
2022	34 932 245,00	34 932 245,00	0,00	0,00	x	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	35 281 568,00	35 281 568,00	0,00	0,00	x	143 300,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	
2024	35 634 383,00	35 634 383,00	0,00	0,00	x	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	
2025	35 990 727,00	35 990 727,00	0,00	0,00	x	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	
2026	36 350 634,00	36 350 634,00	0,00	0,00	x	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	
2027	36 714 141,00	36 714 141,00	0,00	0,00	x	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	
2028	37 081 282,00	37 081 282,00	0,00	0,00	x	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Okonek na lata 2017 - 2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2017 roku)

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu
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 2017 rok	-1 168 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	797 000,00	168 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2017 r.	1 745 332,01	840 549,71	0,00	0,00	840 549,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	897 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 279 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 651 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 640 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 060 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 081 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 102 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 123 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 144 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 166 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 187 767,00	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 2017 - 2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2017 roku)

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>629 000,00</b>	<b>614 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Wykonanie na 30.06.2017 r.</b>	<b>292 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2018	897 919,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 919,00
2019	1 279 350,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 350,00
2020	1 651 366,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 366,00
2021	1 640 570,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 570,00
2022	2 060 975,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 975,00
2023	2 081 584,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 584,00
2024	2 102 401,00	1 051 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 678,00
2025	2 123 425,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 425,00
2026	2 144 659,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 659,00
2027	2 166 105,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 105,00
2028	2 187 767,00	375 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 736,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Okonek na lata 2017 - 2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2017 roku)

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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] + [4.1] + [21-02.1] - [2.1.2]
<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>9 028 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935 834,35</b>	<b>1 732 834,35</b>
<b>Wykonanie na 30.06.2017 r.</b>	<b>8 350 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 153 363,79</b>	<b>2 993 913,50</b>
2018	8 444 754,00	0,00	1 286 919,00	1 286 919,00
2019	7 510 754,00	0,00	1 648 350,00	1 648 350,00
2020	6 576 754,00	0,00	2 020 366,00	2 020 366,00
2021	5 517 754,00	0,00	2 040 570,00	2 040 570,00
2022	4 458 754,00	0,00	2 060 975,00	2 060 975,00
2023	3 399 754,00	0,00	2 081 584,00	2 081 584,00
2024	2 348 031,00	0,00	2 102 401,00	2 102 401,00
2025	1 325 031,00	0,00	2 123 425,00	2 123 425,00
2026	850 031,00	0,00	2 144 659,00	2 144 659,00
2027	375 031,00	0,00	2 166 105,00	2 166 105,00
2028	0,00	0,00	2 187 767,00	2 187 767,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [15.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [15.1]}{[1]}$	$\frac{[1] - ([15.1] + [15.2] + [15.3] + [15.4] + [15.5] + [15.6] + [15.7] + [15.8] + [15.9] + [15.10] + [15.11])}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Plan na 2017 rok	2,60%	2,60%	0	2,60%	2,94%	7,82%	9,70%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2017 r.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2018	2,50%	2,50%	0	2,50%	3,83%	5,78%	7,66%	TAK	TAK
2019	3,37%	3,37%	0	3,37%	4,77%	3,62%	5,50%	TAK	TAK
2020	3,22%	3,22%	0	3,22%	5,70%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2021	3,49%	3,49%	0	3,49%	5,57%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2022	3,35%	3,35%	0	3,35%	5,57%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2023	3,22%	3,22%	0	3,22%	5,57%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2024	3,07%	3,07%	0	3,07%	5,57%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2025	2,86%	2,86%	0	2,86%	5,57%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2026	1,33%	1,33%	0	1,33%	5,57%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2027	1,28%	1,28%	0	1,28%	5,57%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2028	0,97%	0,97%	0	0,97%	5,57%	5,57%	5,57%	TAK	TAK

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Okonek na lata 2017 - 2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2017 roku)

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 176 572,10</b>	<b>3 251 461,11</b>	<b>716 200,00</b>	<b>716 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 196 056,13</b>	<b>1 106 838,22</b>	<b>740 250,00</b>
<b>Wykonanie na 30.06.2017 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 987 799,13</b>	<b>1 566 041,42</b>	<b>576 835,84</b>	<b>576 835,84</b>	<b>0,00</b>	<b>409 460,31</b>	<b>84 279,69</b>	<b>81 508,40</b>
2018	897 919,00	584 000,00	10 280 000,00	3 280 000,00	506 000,00	66 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 279 350,00	934 000,00	10 380 000,00	3 315 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 651 366,00	934 000,00	10 485 000,00	3 350 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 640 570,00	1 059 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 060 975,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 081 584,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 102 401,00	1 051 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 123 425,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 144 659,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 166 105,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 187 767,00	375 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Okonek na lata 2017 - 2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2017 roku)

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:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>44 280,00</b>	<b>37 638,00</b>	<b>37 638,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>37 638,00</b>	<b>37 638,00</b>	
<b>Wykonanie na 30.06.2017 r.</b>	<b>44 280,00</b>	<b>37 638,00</b>	<b>37 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>37 638,00</b>	<b>37 638,00</b>	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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 2017 - 2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2017 roku)

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	w tym:		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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Plan na 2017 rok	0,00	0,00	0,00	11 562,00	11 562,00	11 562,00	11 562,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	11 562,00	11 562,00	11 562,00	11 562,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Plan na 2017 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2017 r.	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Okonek na lata 2017 - 2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2017 roku)

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>614 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 849,52</b>	<b>16 849,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie na 30.06.2017 r.</b>	<b>292 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 849,52</b>	<b>16 849,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2018	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	926 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJCIEMISTRZ OKONKA  
  
 Małgorzata Samec