

Zarządzenie nr 76/2018
Burmistrza Okonka
z dnia 14 sierpnia 2018 roku.

*w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Okonek na lata 2018 – 2028.*

*Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)*

zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2018 – 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 76/2018
Burmistrza Okonka
z dnia 14 sierpnia 2018 roku.

*w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Okonek na lata 2018 – 2028.*

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 2018 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 Samek

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2018-2028*

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 76/2018
Burmistrza Okonka
z dnia 14 sierpnia 2018 roku.

*Część opisowa informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2018 - 2028*

DANE OGÓLNE

Obowiązująca od początku 2018 roku wersja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek została przyjęta uchwałą nr XLVIII/319/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2018 - 2028. W okresie sprawozdawczym obejmującym I półrocze 2018 roku dokonano jednej zmiany wstępnych założeń prognozy. Zmiany zostały zawarte w uchwale Rady Miejskiej w Okonku (uchwała nr LIV/375/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku).

Założenia przyjęte w pierwotnej uchwale WPF obowiązującej w 2018 roku obejmującej lata 2018 – 2028 (prognoza dotycząca 2018 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: 33 827 234,00 zł (35 895 708,04 zł)*
 - *dochody bieżące: 33 619 904,00 zł (35 376 496,04 zł)*
 - *dochody majątkowe: 207 330,00 zł (519 212,00 zł)*
2. *Wydatki ogółem: 34 743 234,00 zł (37 361 708,04 zł)*
 - *wydatki bieżące: 32 238 026,11 zł (34 073 918,15 zł)*
 - *wydatki majątkowe: 2 505 207,89 zł (3 287 789,89 zł)*
3. *Planowany poziom nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi): 1 381 877,89 zł (1 302 577,89 zł)*
4. *Wynik budżetu (deficyt): - 916 000,00 zł (- 1 466 000,00 zł)*
5. *Rozchody budżetu ogółem: 584 000,00 zł, (584 000,00 zł) w tym:
splaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych: 584 000,00 zł.*
6. *Przychody ogółem: 1 500 000,00 zł, (2 050 000,00 zł) w tym:
kredyty i pożyczki długoterminowe na finansowanie deficytu budżetu: 1 500,000,00 zł
(1 500 000,00 zł)
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 0,00 zł (550 000,00 zł)*

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2018-2028*

Na koniec okresu sprawozdawczego obejmującego I półrocze 2018 roku planowane w budżecie gminy dochody i wydatki były wyższe od planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Okonek na lata 2018- 2028 (w wyniku zmian zapisów uchwały budżetowej szczególnie w kontekście korekt 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 2018 roku wpływających na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2018 – 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 30.06.2018 roku).

*Podstawowe kategorie dochodów budżetowych
Prognozowanych w WPF Gminy Okonek*

1. *Dochody ogółem* zrealizowano na poziomie 56,08 % (20 247 926,33 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 56,55 % (20 091 929,07 zł) zaplanowanych na 2018 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 27,07 % (155 997,26 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 sprawozdawczym dochodów z tytułu dotacji stanowiących dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej zadań inwestycyjnych.

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2018-2028*

*Podstawowe kategorie wydatków budżetowych
prognozowanych w WPF Gminy Okonek*

1. *Wydatki ogółem* zrealizowano na poziomie 16 798 586,06 zł, co stanowiło wykonanie na poziomie 44,71 % planu przyjętego na rok budżetowy. Z całości wydatków na zadania bieżące przeznaczono kwotę 16 749 926,06 zł, co stanowiło 48,94 % 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 3 342 003,01 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 2018 – 2028 (1 302 577,89 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 1,46 % 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 5 285 543,29 zł, co stanowiło 48,54 % 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 280 000,00 zł. Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów i emisji obligacji komunalnych zostały zapłacone w wysokości 105 142,74 zł, co stanowiło 37,55 % zakładanego planu rocznego. Niższe wykonanie w porównaniu do upływu czasu wynika z faktu braku konieczności korzystania w okresie

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2018-2028*

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 2018 – 2028 zakłada realizację przychodów budżetowych w 2018 roku w łącznej wysokości 2 050 000,00 zł (kredyty i pożyczki długoterminowe: 1 500 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 550 000,00 zł). W okresie sprawozdawczym obejmującym okres I półrocza bieżącego roku przychody ogółem zostały wykonane na poziomie 567 079,73 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 2017 rok).
2. *Rozchody* zaplanowane do realizacji w bieżącym roku budżetowym stanowią kwotę łączną 584 000,00 zł (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 2018 została zaplanowana na poziomie 8 944 754,00 zł, którą oszacowano w oparciu o faktyczne zadłużenie Gminy Okonek na koniec roku 2017 na poziomie 8 028 754,00 zł z uwzględnieniem planowanych rozchodów (584 000,00 zł) i przychodów (1 500 000,00 zł) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie deficytu budżetu. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota długu ukształtowała się na poziomie 7 736 754,00 zł (w całości wynikająca z kredytów długoterminowych). Na dzień 30.06.2018 roku kwota zadłużenia stanowiła 21,43 % planowanych dochodów budżetowych ogółem. W prognozie omawiany wskaźnik na koniec roku budżetowego określony został na poziomie 24,92 %. 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 2018-2028*

➤ *Szczegółowe zestawienie pożyczek i kredytów zaciągniętych do końca I półrocza 2018 roku z uwzględnieniem dokonanych spłat w okresie sprawozdawczym i salda na dzień 30.06.2018 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 2018: 3 600 000,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 225 000,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2018 roku: 3 375 000,00 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 2018: 784 000,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 49 000,00 zł, poziom zadłużenia na 30.06.2018 roku: 735 000,00 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 2018 roku: 244 723,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 18 000,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2018 roku: 226 723,00 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 2018 roku: 2 442 386,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2018 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 2018 roku: 957 645,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2018 roku: 957 645,00 zł. Kredyt spłacany wg założeń prognozy w latach 2019 – 2027).

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2018-2028*

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) „Przebudowę drogi gminnej Borki – Brokęcino”. Planuje się poniesienie wydatków łącznych w kwocie 380 000,00 zł w latach 2017 – 2018 (2017 – 0,00 zł, 2018 – 380 000,00 zł). *W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.*
- 2) „Zakup nowego samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu”. Planuje się poniesienie wydatków łącznych w kwocie 500 000,00 zł w latach 2018 – 2019 (2018 – 0,00 zł, 2019 – 500 000,00 zł). *W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.*

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 29 000,00 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 – 2019 w łącznej wysokości 10 000,00 zł (2018 – 5 000,00 zł, 2019 – 5 000,00 zł). *W okresie sprawozdawczym nie ponoszono wydatków i nie zaciągnano zobowiązań na realizację przedsięwzięcia.*
- 3) 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.*
- 4) koszty świadczenia usług opiekuńczych na terenie Gminy Okonek w 2018 roku. Planuje się poniesienie łącznych nakładów w latach 2017 – 2018 w kwocie 200 000,00 zł (2017 – 0,00 zł, 2018 – 200 000,00 zł). *W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięcia w kwocie 84 493,00 zł*

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2018-2028*

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. Nie udzielano ponownie żadnych poręczeń.

Zgodnie z art. 244 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów, o których mowa w art. 243 ust. 1, dodaje się, przypadające do spłaty w tym samym roku budżetowym, kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Spłaty wykazywane w wieloletniej prognozie finansowej danej jst. określone są w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wspólnej inwestycji współfinansowanej kredytem, pożyczką lub emisją obligacji spłacanych lub wykupywanych w danym roku budżetowym lub w pozostałych przypadkach w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wpłatach wnoszonych na rzecz związku, którego jest członkiem. Gmina Okonek jest jedną z jednostek samorządu terytorialnego współtworzącą Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Zgodnie z informacją z dnia 31 października 2017 roku (pismo nr DKA.3020.1.2017) wskazany związek nie posiada oraz nie planuje zaciągnięcia zobowiązań w 2018 roku, które podlegałyby wykazaniu przez gminę zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych.

Informacje uzupełniające

W załączniku nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2018-2028 przedstawiono aktualne na koniec okresu sprawozdawczego założenia prognozy uzupełnione o wykonanie poszczególnych kategorii budżetowych na dzień 30.06.2018 roku wpływające na prezentowane relacje.


Województwo Świętokrzyskie
Gmina Okonka
Urząd Gminy
Wojewódzka Samec

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Okonek na lata 2018 - 2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2018 roku)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1	1.1					1.2				1.2.1		1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2							
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Plan na 2018 rok	35 895 708,04	35 376 496,04	80 000,00	6 226 500,00	3 920 000,00	10 999 025,00	12 729 725,04	519 212,00	50 000,00	368 512,00							
Wykonanie na 30.06.2018 r.	20 247 926,33	20 091 929,07	47 237,68	3 810 531,76	2 497 711,50	6 380 883,00	7 140 128,73	155 997,26	10 361,93	45 000,00							
2019	36 135 025,00	36 084 025,00	82 500,00	6 350 000,00	4 000 000,00	11 000 000,00	13 000 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00							
2020	36 856 706,00	36 805 706,00	85 000,00	6 480 000,00	4 080 000,00	11 000 000,00	13 250 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00							
2021	37 592 920,00	37 541 820,00	88 000,00	6 500 000,00	4 150 000,00	11 000 000,00	13 500 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00							
2022	37 917 238,00	37 917 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	38 296 411,00	38 296 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	38 679 375,00	38 679 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	39 066 169,00	39 066 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	39 456 830,00	39 456 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	39 851 399,00	39 851 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	40 249 913,00	40 249 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Okonek na lata 2018 - 2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2018 roku)

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		w tym:					
								Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na roboty publicznych zobowiązań zamieszkałego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
2	[2.1] + [2.2]	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							
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					
Formula															
Plan na 2018 rok	37 361 708,04	34 073 918,15	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 287 789,89					
Wykonanie na 30.06.2018 r.	16 798 586,06	16 749 926,05	0,00	0,00	0,00	105 142,74	105 142,74	0,00	0,00	48 660,00					
2019	34 914 657,00	34 414 657,00	0,00	0,00	0,00	307 300,00	307 300,00	0,00	0,00	500 000,00					
2020	34 758 803,00	34 758 803,00	0,00	0,00	0,00	279 600,00	279 600,00	0,00	0,00	0,00					
2021	25 106 391,00	35 106 391,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00					
2022	35 457 455,00	35 457 455,00	0,00	0,00	0,00	233 100,00	233 100,00	0,00	0,00	0,00					
2023	35 812 030,00	35 812 030,00	0,00	0,00	0,00	188 400,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00					
2024	36 170 150,00	36 170 150,00	0,00	0,00	0,00	143 800,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00					
2025	36 531 582,00	36 531 582,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00					
2026	36 897 170,00	36 897 170,00	0,00	0,00	0,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00					
2027	37 266 142,00	37 266 142,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00					
2028	37 638 803,00	37 638 803,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00					

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Okonek na lata 2018 - 2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2018 roku)

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu budżetu
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
		[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
	Plan na 2018 rok	-1 466 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 500 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00		
	Wykonanie na 30.06.2018 r.	3 449 340,27	567 079,73	0,00	0,00	567 079,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	1 220 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	2 097 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	2 486 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	2 459 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	2 484 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	2 509 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	2 534 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	2 559 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	2 585 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	2 611 110,00	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 2018 - 2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2018 roku)

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Plan na 2018 rok	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2018 r.	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 220 368,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 368,00	
2020	2 097 903,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 903,00	
2021	2 486 429,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 429,00	
2022	2 459 783,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 783,00	
2023	2 484 381,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 381,00	
2024	2 509 225,00	1 142 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 502,00	
2025	2 534 317,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 317,00	
2026	2 559 660,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 660,00	
2027	2 585 257,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 257,00	
2028	2 611 110,00	454 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 079,00	

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Okonek na lata 2018 - 2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2018 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Plan na 2018 rok	8 944 754,00	0,00	1 302 577,89	1 852 577,89
Wykonanie na 30.06.2018 r.	7 736 754,00	0,00	3 342 003,01	3 909 082,74
2019	8 010 754,00	0,00	1 669 368,00	1 669 368,00
2020	7 076 754,00	0,00	2 046 903,00	2 046 903,00
2021	6 142 754,00	0,00	2 435 429,00	2 435 429,00
2022	4 992 754,00	0,00	2 459 783,00	2 459 783,00
2023	3 842 754,00	0,00	2 484 361,00	2 484 361,00
2024	2 700 031,00	0,00	2 509 225,00	2 509 225,00
2025	1 566 031,00	0,00	2 534 317,00	2 534 317,00
2026	1 020 031,00	0,00	2 559 660,00	2 559 660,00
2027	454 031,00	0,00	2 585 257,00	2 585 257,00
2028	0,00	0,00	2 611 110,00	2 611 110,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Okonek na lata 2018 - 2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2018 roku)

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wydatkami 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 zobowiązania związanego z wydatkami 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, z uwzględnieniem zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
										9.1	9.2	9.3
Plan na 2018 rok		2,60%	2,60%	0	2,60%	2,94%	7,82%	9,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2018 r.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2019		3,44%	3,44%	0	3,44%	4,76%	5,41%	6,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020		3,29%	3,29%	0	3,29%	5,69%	3,76%	4,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021		3,16%	3,16%	0	3,16%	6,81%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022		3,65%	3,65%	0	3,65%	6,49%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023		3,49%	3,49%	0	3,49%	6,49%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		3,33%	3,33%	0	3,33%	6,49%	5,53%	5,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		3,11%	3,11%	0	3,11%	6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		1,59%	1,59%	0	1,59%	6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027		1,51%	1,51%	0	1,51%	6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028		1,15%	1,15%	0	1,15%	6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Okonek na lata 2018 - 2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2018 roku)

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
		w tym na:		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									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Lp	10																			
Formuła																				
Plan na 2018 rok	0,00	0,00	10 888 501,13	3 740 243,82	646 000,00	266 000,00	380 000,00	1 161 303,89	1 722 086,00	404 000,00										
Wykonanie na 30.06.2018 r.	0,00	0,00	5 285 543,29	1 582 015,57	113 493,00	113 493,00	0,00	2 460,00	20 000,00	26 200,00										
2019	1 220 368,00	934 000,00	11 000 000,00	3 440 000,00	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00										
2020	2 097 903,00	934 000,00	11 100 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	2 486 429,00	934 000,00	11 220 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	2 459 783,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	2 484 381,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	2 509 225,00	1 142 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	2 534 317,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	2 559 660,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	2 585 257,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	2 611 110,00	454 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

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		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	130 012,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 012,00	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12,3
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Plan na 2018 rok	0,00	0,00	0,00	130 012,00	130 012,00	130 012,00	130 012,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2018 r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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 2018 - 2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2018 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:		wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w styczniu 2013 r.		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formula																	
Plan na 2018 rok	243 848,00	130 012,00	130 012,00	113 836,00	113 836,00	33 836,00	33 836,00	0,00	0,00	33 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2018 r.	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty do wyliczenia przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	W tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Plan na 2018 rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2018 r.				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
2020				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
2022				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
2024				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
2026				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
2028				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Okonek na lata 2018 - 2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2018 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:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Plan na 2018 rok	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2018 r.	292 000,00	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

BEIRMISTRZ OKONKA

Marszałek Samorządu