

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2020 – 2028.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2020 – 2028. Informacja podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Okonku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek



Uzasadnienie
do zarządzenia nr 79/2020
Burmistrza Okonka
z dnia 27 sierpnia 2020 roku.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Okonek na lata 2020 – 2028.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 2020 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
Andrzej Jasitek



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2020-2028*

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 79/2020
Burmistrza Okonka
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Część opisowa informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Okonek na lata 2020 - 2028

DANE OGÓLNE

Obowiązująca od początku 2020 roku wersja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek została przyjęta uchwałą nr XIX/117/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2020 – 2028. W okresie sprawozdawczym obejmującym I półrocze 2020 roku dokonano 3 zmian wstępnych założeń prognozy. Zmiany zostały zawarte w uchwałach Rady Miejskiej w Okonku (uchwała nr XXI/128/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku, uchwała nr XXII/138/2020 z dnia 31 marca 2020 roku oraz uchwała nr XXIII/146/2020 z dnia 26 maja 2020 roku).

Założenia przyjęte w pierwotnej uchwale WPF obowiązującej w 2020 roku obejmującej lata 2020 – 2028 (prognoza dotycząca 2020 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: 39 109 107,10 zł (40 458 321,55 zł)*
 - *dochody bieżące: 38 131 961,10 zł (40 065 296,55 zł)*
 - *dochody majątkowe: 977 146,00 zł (393 025,00 zł)*
2. *Wydatki ogółem: 39 700 107,10 zł (42 451 321,55 zł)*
 - *wydatki bieżące: 36 417 951,10 zł (38 488 056,34 zł)*
 - *wydatki majątkowe: 3 282 156,00 zł (3 963 265,21 zł)*
3. *Planowany poziom nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi): 1 714 010,00 zł (1 577 240,21 zł)*
4. *Wynik budżetu (deficyt): - 591 000,00 zł (- 1 993 000,00 zł)*
5. *Rozchody budżetu ogółem: 934 000,00 zł, (934 000,00 zł) w tym:*
 - splaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych: 934 000,00 zł (934 000,00 zł);*
6. *Przychody ogółem: 1 525 000,00 zł, (2 927 000,00 zł) w tym:*
 - kredyty i pożyczki długoterminowe na finansowanie deficytu budżetu: 1 500,000,00 zł (1 500 000,00 zł),*
 - splaty udzielonych pożyczek: 25 000,00 (25 000,00 zł);*
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 0,00 zł (1 402 000,00 zł)*

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2020-2028*

Na koniec okresu sprawozdawczego obejmującego I półrocze 2020 roku planowane w budżecie gminy dochody i wydatki były wyższe od planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Okonek na lata 2020- 2028 (w wyniku zmian zapisów uchwały budżetowej w kontekście korekt poziomu dotacji celowych z budżetu państwa). Niemniej 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 2020 roku wpływających na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2020 – 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 30.06.2020 roku).

**Podstawowe kategorie dochodów budżetowych
Prognozowanych w WPF Gminy Okonek**

1. *Dochody ogółem* zrealizowano na poziomie 55,98 % (23 117 546,99 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 55,16 % (22 497 444,46 zł) zaplanowanych na 2020 rok wartości. Ewentualne zagrożenia wynikające z możliwości niepełnej realizacji planowanych kwot w niektórych pozycjach budżetowych powinny zostać zrekompensowane wyższymi od zakładanych dochodami w pozostałych źródłach dochodów.
2. *Dochody majątkowe* zrealizowano na wysokim poziomie 120,28 % (620 102,53 zł) zakładanego planu rocznego. Istotny wpływ na stopień realizacji dochodów majątkowych miały wpływy wykonane w zakresie sprzedaży składników majątkowych gminy.

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2020-2028*

*Podstawowe kategorie wydatków budżetowych
prognozowanych w WPF Gminy Okonek*

1. *Wydatki ogółem* zrealizowano w kwocie 19 348 231,99 zł, co stanowiło wykonanie na poziomie 44,69 % planu przyjętego na rok budżetowy. Z całości wydatków na zadania bieżące przeznaczono kwotę 18 484 583,21 zł, co stanowiło 47,13 % 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 4 012 861,25 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 2020 – 2028 (1 577 240,21 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 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 21,22 % 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 5 743 668,47 zł, co stanowiło 46,55 % 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 (biorąc pod uwagę dodatkowe kwoty wynikające z podwyżek dla nauczycieli).
4. *Wydatki na obsługę długu* zaplanowane zostały na poziomie 300 000,00 zł. Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów zostały zapłacone w wysokości 70 783,04 zł, co stanowiło 23,59 % 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

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2020-2028*

zaplanowanych do finansowania deficytu w roku bieżącym. Ponadto korzystnie na wysokość wydatków wpłynęły decyzje Rady Polityki Pieniężnej obniżające w trakcie okresu sprawozdawczego podstawowe stopy procentowe NBP.

***Realizacja prognozowanych w WPF Gminy Okonek
przychodów i rozchodów***

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Okonek na lata 2020 – 2028 zakłada realizację przychodów budżetowych w 2020 roku w łącznej wysokości 2 927 000,00 zł (kredyty i pożyczki długoterminowe: 1 500 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 402 000,00 zł, spłaty udzielonych pożyczek 25 000,00 zł). W okresie sprawozdawczym obejmującym okres I półrocza bieżącego roku przychody ogółem zostały wykonane na poziomie 1 468 799,00 zł. Stanowiły je wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 443 799,00 zł (określone na ostatecznym poziomie na podstawie bilansu z wykonania budżetu za 2019 rok) oraz spłata pożyczki udzielonej w poprzednim roku budżetowym w kwocie 25 000,00 zł.
2. *Rozchody* zaplanowane do realizacji w bieżącym roku budżetowym stanowią kwotę łączną 934 000,00 zł (spłaty kredytów długoterminowych). W okresie sprawozdawczym wykonano planowane rozchody w łącznej wysokości 466 600,00 zł. 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 2020 została zaplanowana na poziomie 7 076 754 zł, którą oszacowano w oparciu o faktyczne zadłużenie Gminy Okonek na koniec roku 2019 na poziomie 6 510 754,00 zł z uwzględnieniem planowanych rozchodów (934 000,00 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 6 044 154,00 zł (w całości wynikająca z kredytów długoterminowych). Na dzień 30.06.2020 roku kwota zadłużenia stanowiła 14,64 % planowanych dochodów budżetowych ogółem. W prognozie omawiany wskaźnik na koniec roku budżetowego określony został na poziomie 17,49 %. 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 2020-2028*

➤ *Szczegółowe zestawienie pożyczek i kredytów zaciągniętych do końca I półrocza 2020 roku z uwzględnieniem dokonanych spłat w okresie sprawozdawczym i salda na dzień 30.06.2020 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 2020: 2 700 000,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 225 000,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2020 roku: 2 475 000,00 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 2020: 588 000,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 49 000,00 zł, poziom zadłużenia na 30.06.2020 roku: 539 000,00 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 2020 roku: 172 723,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 18 000,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2020 roku: 154 723,00 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 2020 roku: 2 192 386,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 124 800,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2020 roku: 2 067 586,00 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 2020 roku: 857 645,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 49 800,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2020 roku: 807 845,00 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) *„Przebudowę ulicy Sosnowej z budową kanalizacji deszczowej i instalacji oświetleniowej w Okonku”. Planowane poniesienie wydatków łącznych w kwocie 810 000,00 zł w latach 2019 – 2020 (2019 – 0,00 zł, 2020 – 810 000,00 zł). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięcia w kwocie 643 368,89 zł.*
- 2) *„Przebudowę drogi gminnej nr 10153 miejscowość Podgaje – ul. Pamięci Narodowej”. Planowane poniesienie wydatków łącznych w kwocie 533 000,00 zł w latach 2019 – 2020 (2019 – 0,00 zł, 2020 – 533 000,00 zł). W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.*

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących.

W ramach przedsięwzięć stanowiących wydatki bieżące uwzględniono:

- 1) *koszty kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej gminy (obejmujące ubezpieczenie składników majątkowych wszystkich jednostek organizacyjnych, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością) planowane do poniesienia w latach 2018 – 2021 w łącznej wysokości 242 000,00 zł (2018 – 22 000,00 zł, 2019 – 80 000,00 zł, 2020 – 80 000,00 zł, 2021 – 60 000,00 zł). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięcia w kwocie 45 641,15 zł*
- 2) *realizację projektu pn. „Wiedza i umiejętności kluczem do kariery w Gminie Okonek” finansowanego w całości (przy niepieniężnym udziale własnym gminy) środkami pochodzącymi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (przy udziale środków krajowych). Planuje się poniesienie łącznych nakładów w latach 2019 – 2020 w kwocie 710 816,73 zł (2019 – 168 106,16 zł, 2020 – 542 710,57 zł). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięcia w kwocie 20 185,58 zł*
- 3) *zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Okonek III kwartał. Planuje się poniesienie łącznych nakładów w latach 2019 – 2020 w kwocie 49 200,00 zł (2019 – 19 680,00 zł, 2020 – 29 520,00 zł). W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.*

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2020-2028*

4) usługę dowozu uczniów z terenu Gminy Okonek do szkół i przedszkoli (zapewnienie kompleksowej realizacji zadania własnego gminy w zakresie dowożenia uczniów z terenu gminy do szkół i przedszkoli). Planuje się poniesienie łącznych nakładów w latach 2019 – 2020 w kwocie 910 000,00 zł (2019 – 0,00 zł, 2020 – 910 000,00 zł). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięcia w kwocie 272 250,00 zł

5) usługę organizacji i świadczenia usług opiekuńczych (zapewnienie odpowiedniego poziomu usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy). Planuje się poniesienie łącznych nakładów w latach 2019 – 2020 w kwocie 285 000,00 zł (2019 – 0,00 zł, 2020 – 285 000,00 zł). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięcia w kwocie 81 692,00 zł

6) audyt wewnętrzny w Gminie Okonek (prowadzenie zadań audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych). Planuje się poniesienie łącznych nakładów w latach 2020 – 2021 w kwocie 18 000,00 zł (2020 – 13 500,00 zł, 2021 – 4 500,00 zł). W okresie sprawozdawczym nie ponoszono wydatków.

7) realizację projektu pn. „Aktywna integracja w Gminie Okonek” finansowanego w całości (przy niepieniężnym udziale własnym gminy) środkami pochodzącymi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (przy udziale środków krajowych). Planuje się poniesienie łącznych nakładów w latach 2020 – 2021 w kwocie 643 557,42 zł (2020 – 432 019,43 zł, 2021 – 211 537,99 zł). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięcia w kwocie 18 169,00 zł

Pozostałe zobowiązania Gminy Okonek

Gmina Okonek w 2011 roku udzieliła poręczenia części gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalna Grupa Działania „Naszyjnik Północy” na kwotę 26 235,00 zł. Poręczenie 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

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2020-2028*

samorządu terytorialnego współtworzącą Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Zgodnie z przekazanymi informacjami wskazany związek nie posiada oraz nie planuje zaciągnięcia zobowiązań, 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 2020-2028 przedstawiono aktualne na koniec okresu sprawozdawczego założenia prognozy uzupełnione o wykonanie poszczególnych kategorii budżetowych na dzień 30.06.2020 roku wpływające na prezentowane relacje.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Okonek na lata 2020 - 2028 - zestawienie tabelaryczne (wykonanie na 30.06.2020 r.)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x		Dochody/bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1	pozostałe dochody/bieżące 1.1	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Plan na 2020	40 458 321,55	40 065 296,55	5 003 353,00	90 000,00	12 356 247,00	14 935 919,75	7 679 776,80	4 483 000,00	393 025,00	253 875,00	129 150,00	
Wykonanie na 30.06.2020 r.	23 117 546,99	22 497 444,46	2 191 283,00	62 907,48	7 107 404,00	8 492 185,16	4 643 664,82	2 454 069,08	620 102,53	365 625,17	129 508,00	
2021	40 716 276,00	40 666 276,00	5 100 000,00	92 000,00	12 400 000,00	15 000 000,00	8 074 276,00	4 550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	41 326 270,00	41 276 270,00	5 200 000,00	93 000,00	12 400 000,00	15 200 000,00	8 383 270,00	4 620 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	41 945 414,00	41 895 414,00	5 300 000,00	94 000,00	12 400 000,00	15 400 000,00	8 701 414,00	4 690 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	42 314 368,00	42 314 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	42 737 512,00	42 737 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	43 164 887,00	43 164 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 596 536,00	43 596 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	44 032 501,00	44 032 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	2	2.1	w tym:					w tym:			
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	
							2.1.3.1	2.1.3.2			
		Wydatki bieżące X	na wyzgodnienie i składki od nich należane	Z tytułu powzięcia i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki z obywatelami o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odszkody i dyskonto wyłączenia z limitu spółki z obywatelami w art. 243 ustawy, w tym: 50 dni po zakończeniu programu, projekcji lub zadania i obywateli refundacji z tymi środkami przez oddział i dyskonto od zobowiązań na wniosek krajowy X	odszkody i dyskonto wyłączenia z limitu spółki z obywatelami w art. 243 ustawy, w tym: 50 dni po zakończeniu programu, projekcji lub zadania i obywateli refundacji z tymi środkami przez oddział i dyskonto od zobowiązań na wniosek krajowy X	Wydatki majątkowe X	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Plan na 2020 rok	42 451 321,55	38 488 056,34	11 965 104,27	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 963 265,21	580 000,00	
Wykonanie na 30.06.2020 r.	19 348 231,99	18 484 583,21	5 743 668,47	0,00	0,00	70 783,04	0,00	0,00	863 648,78	45 829,89	
2021	38 872 936,00	38 872 936,00	12 200 000,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	39 261 666,00	39 261 666,00	12 340 000,00	0,00	0,00	282 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	39 654 282,00	39 654 282,00	12 460 000,00	0,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	40 050 825,00	40 050 825,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	40 451 334,00	40 451 334,00	0,00	0,00	0,00	142 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	40 855 847,00	40 855 847,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	41 264 405,00	41 264 405,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	41 677 049,00	41 677 049,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:							w tym:	
		Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych X	Przebiegi budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych X ⁶⁾	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X		Wcześnie środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy X
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Plan na 2020 rok		-1 993 000,00	0,00	2 927 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00	493 000,00
Wykonanie na 30.06.2020 r.		3 769 315,00	0,00	1 468 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 799,00	0,00
2021		1 843 340,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 064 604,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 291 132,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 263 543,00	1 226 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 286 178,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 309 040,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 332 131,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 355 452,00	550 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych: X		na pokrycie deficytu budżetu: X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem: długiem X 1	na pokrycie deficytu budżetu: X	Rozchody budżetu: X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych: X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy: X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy: X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy: X
Lp						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Plan na 2020 rok	25 000,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2020 r.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	466 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:							
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środków i wydatkami bieżącymi			
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Plan na 2020 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076 754,00	0,00	1 577 240,21	2 979 240,21			
Wykonanie na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044 154,00	0,00	4 012 861,25	5 456 660,25			
2021	x	x	x	x	909 340,00	6 142 754,00	0,00	1 793 340,00	1 793 340,00			
2022	x	x	x	x	1 130 604,00	5 208 754,00	0,00	2 014 604,00	2 014 604,00			
2023	x	x	x	x	1 357 132,00	4 274 754,00	0,00	2 241 132,00	2 241 132,00			
2024	x	x	x	x	1 036 820,00	3 048 031,00	0,00	2 263 543,00	2 263 543,00			
2025	x	x	x	x	1 088 178,00	1 850 031,00	0,00	2 286 178,00	2 286 178,00			
2026	x	x	x	x	1 659 040,00	1 200 031,00	0,00	2 309 040,00	2 309 040,00			
2027	x	x	x	x	1 682 131,00	550 031,00	0,00	2 332 131,00	2 332 131,00			
2028	x	x	x	x	1 805 421,00	0,00	0,00	2 355 452,00	2 355 452,00			

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.4	
Plan na 2020 rok	4,91%	7,34%	11,99%	14,73%	TAK
Wykonanie na 30.06.2020 r.	X	X	X	X	X
2021	4,78%	8,12%	10,91%	13,66%	TAK
2022	4,59%	8,73%	8,86%	11,61%	TAK
2023	4,39%	9,32%	8,53%	8,53%	TAK
2024	3,37%	5,82%	8,92%	8,92%	TAK
2025	3,14%	5,68%	8,08%	8,08%	TAK
2026	1,72%	5,56%	7,52%	8,59%	TAK
2027	1,62%	5,47%	7,22%	7,22%	TAK
2028	1,29%	5,39%	6,96%	6,96%	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)*

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)*

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3.1	9.3.1.1
Plan na 2020 rok	1 068 730,00	1 068 730,00	874 487,10	129 150,00	129 150,00	129 150,00	1 034 730,00	1 034 730,00	1 034 730,00	840 487,10
Wykonanie na 30.06.2020 r.	258 986,32	258 986,32	258 986,32	129 156,00	129 156,00	129 156,00	97 839,44	97 839,44	97 839,44	77 651,06
2021	211 537,99	211 537,99	145 920,44	0,00	0,00	0,00	211 537,99	211 537,99	211 537,99	145 920,44
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			10.3	10.4	10.5
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2			
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań w sposób określony przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		0,00	0,00	0,00	3 635 750,00	2 292 750,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1 081 306,62	437 937,73	643 368,89	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	276 037,99	276 037,99	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
Plan na 2020 rok		0,00	0,00	0,00	3 635 750,00	2 292 750,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2020 r.		0,00	0,00	0,00	1 081 306,62	437 937,73	643 368,89	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	Wyszczególnienie	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:					
						10.7.2.1.1					Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Plan na 2020 rok	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie na 30.06.2020 r.	466 600,00	0,00	0,00	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	0,00	x		
2022	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	926 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	250 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiełek