

Uchwała Nr VIII/36/2011
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 29 marca 2011 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2011 – 2025.

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Okonku uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/17/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na 2011-2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek ustala się:

- a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst; rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji oraz spłat udzielanych poręczeń; wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań; przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- b) treść załącznik nr 1 uchwały nr VI/17/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na 2011-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- c) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- d) treść załącznik nr 2 uchwały nr VI/17/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na 2011-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

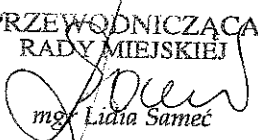
2) w § 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek ustala się:

- a) wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- b) treść załącznik nr 3 uchwały nr VI/17/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na 2011-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. *Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.*

§ 3. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec

Uzasadnienie
do uchwały nr VIII/36/2011
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 29 marca 2011 roku.

➤ **Zmiany w załączniku nr 1 do WPF.**

1. Zmiana polegająca na dostosowaniu poziomu wielkości dochodów i wydatków ogółem, bieżących oraz wydatków inwestycyjnych jak i również wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane i wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów JST w związku z ustaleniem nowego ich poziomu w uchwale zmian w budżecie na 2011 rok.
2. W wyniku wprowadzenia zmian konsekwencją jest obniżenie poziomu deficytu oraz długu MiG Okonek w roku 2011 oraz zmiany w poziomie i źródłach pozyskania przychodów na finansowanie deficytu i rozchodów.
3. Ustalenie kwoty potencjalnych spłat udzielanego poręczenia w latach 2011 – 2015. (pozycja 2.c).
4. Ustalenie kwoty spłat i obsługi długu w latach 2016-2025.
5. Ustalenie wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań w latach 2011-2025 w wyniku uwzględnienia wprowadzonych zmian (pozycja 15,17,18).

➤ **Zmiany w załączniku nr 2 do WPF.**

1. Zmiana treści pkt 2 wydatków bieżących w związku z uwzględnieniem potencjalnych spłat udzielanego poręczenia dla Naszyjnika Północy.

➤ **Zmiany w załączniku nr 3 do WPF.**

1. Zmiana polegająca na ustaleniu kwoty limitu oraz kwot w poszczególnych latach udzielanego odnawialnego co rocznie poręczenia przez Burmistrza Okonka dla Naszyjnika Północy w kwocie 26.235 zł. Umowa udzielenia poręczenia obejmować będzie lata 2011 – 2015.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Załącznik nr 1
do uchwały nr VIII/37/2011
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 29 marca 2011 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok			
		2011	2012	2013	2014
1	Dochoły ogółem ^[1] , w tym:	26 429 735,00	27 945 077,00	28 321 777,00	29 605 377,00
a	dochoły bieżące	25 819 921,00	27 458 077,00	28 012 377,00	29 300 377,00
b	dochoły majątkowe, w tym:	609 814,00	487 000,00	309 400,00	305 000,00
c	ze sprzedaży majątku	420 000,00	380 000,00	260 000,00	240 000,00
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych), w tym:	25 469 921,00	25 791 777,00	26 311 777,00	27 015 777,00
a	na wyagrodzenia i składki od nich należące ^[3]	12 624 171,34	13 068 960,51	13 578 649,97	13 952 649,97
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	2 805 888,00	2 823 674,00	2 908 574,00	2 976 874,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	26 235,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/1695ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	174 985,00	145 850,00	17 000,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	959 814,00	2 153 300,00	2 010 000,00	2 589 600,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^[6]	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	959 814,00	2 153 300,00	2 010 000,00	2 589 600,00
7	Spłaty i obsługa długu, z tego:	1 250 400,00	1 689 600,00	1 280 000,00	1 270 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	900 400,00	1 399 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	350 000,00	290 000,00	280 000,00	270 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-290 586,00	463 700,00	730 000,00	1 319 600,00
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	5 184 479,00	70 098,00	113 937,00	199 882,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	29 671,00	70 098,00	113 937,00	199 882,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	5 475 065,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	393 602,00	616 063,00	1 119 718,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	9 374 665,00	7 975 065,00	6 975 065,00	5 975 065,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań <u>związku</u> <u>współtworzonego</u> przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym <u>podlegające doliczeniu</u> zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,048303	0,060461	0,045195	0,042898
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,007782	-0,010202	-0,002011	0,046181
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Nieogodny z art. 243	Nieogodny z art. 243	Nieogodny z art. 243	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem $(7-13a+2c-2d):1$ - max 15% z art. 169 sufp ^[16]	4,83%	6,05%	4,52%	4,29%
18	Zadłużenie/dochody ogółem $(13-13a):1$ - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	35,47%	28,54%	24,63%	20,18%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 819 921,00	26 081 777,00	26 591 777,00	27 285 777,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 004 400,00	26 151 875,00	26 705 714,00	27 485 659,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 574 665,00	1 793 202,00	1 616 063,00	2 119 718,00
22	Przychody budżetu	5 475 065,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	900 400,00	1 399 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	900 400,00	1 399 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych				
b	wolne środki				
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji				
d	przychody z prywatyzacji	900 400,00			
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek				
f	nadwyżka bieżąca				
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:		1 399 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00
a	lokaty terminowe	x	1 793 202,00	1 616 063,00	2 119 718,00
b	spłata rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	x	1 399 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		x	393 602,00	616 063,00	1 119 718,00

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok			
		2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	30 120 677,00	30 407 177,00	30 658 677,00	30 940 177,00
a	dochody bieżące	30 070 677,00	30 357 177,00	30 643 677,00	30 930 177,00
b	dochody majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	15 000,00	10 000,00
c	ze sprzedaży majątku	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych), w tym:	27 740 777,00	28 140 777,00	28 540 777,00	28 940 777,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich należące ^[3]	14 337 649,97	14 737 649,97	15 137 649,97	15 537 649,97
b	związane z funkcjonowaniem organów I ST ^[4]	3 047 174,00	3 107 174,00	3 167 174,00	3 227 174,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suFP	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	2 379 900,00	2 266 400,00	2 117 900,00	1 999 400,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^[6]	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 379 900,00	2 266 400,00	2 117 900,00	1 999 400,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	760 000,00	597 506,50	592 506,50	590 506,50
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	500 000,00	547 506,50	547 506,50	547 506,50
b	wydatki bieżące na obsługę długu	260 000,00	50 000,00	45 000,00	43 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 619 900,00	1 668 893,50	1 525 393,50	1 408 893,50
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	258 760,00	0,00	0,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	258 760,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	1 361 140,00	1 668 893,50	1 525 393,50	1 408 893,50

Ip.	Wyszczególnienie	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	5 475 065,00	4 927 558,50	4 380 052,00	3 832 545,50
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,025232	0,019650	0,019326	0,019085
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,066281	0,068683	0,073097	0,070077
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	2,52%	1,97%	1,93%	1,91%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	18,18%	16,21%	14,29%	12,39%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	28 000 777,00	28 190 777,00	28 585 777,00	28 983 777,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 259 537,00	28 190 777,00	28 585 777,00	28 983 777,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 861 140,00	2 216 400,00	2 072 900,00	1 956 400,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	500 000,00	547 506,50	547 506,50	547 506,50
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	500 000,00	547 506,50	547 506,50	547 506,50
a	nadwyżka z lat ubiegłych				
b	wolne środki				
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji				
d	przychody z prywatyzacji				
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek				
f	nadwyżka bieżąca				
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	500 000,00	547 506,50	547 506,50	547 506,50
a	lokaty terminowe	1 861 140,00	2 216 400,00	2 072 900,00	1 956 400,00
b	spłata rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	500 000,00	547 506,50	547 506,50	547 506,50
		1 361 140,00	1 668 893,50	1 525 393,50	1 408 893,50

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

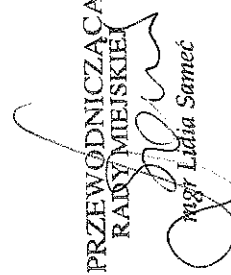
Lp.	Wyszczególnienie	Rok			
		2019	2020	2021	2022
1	Dochoły ogółem ^[1] , w tym:	31 221 677,00	31 503 177,00	31 789 677,00	32 076 177,00
a	dochoły bieżące	31 216 677,00	31 503 177,00	31 789 677,00	32 076 177,00
b	dochoły majątkowe, w tym:	5 000,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych), w tym:	29 340 777,00	29 740 777,00	30 140 777,00	30 540 777,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich należące ^[3]	15 937 649,97	16 337 649,97	16 737 649,97	17 137 649,97
b	związane z funkcjonowaniem organów JSiT ^[4]	3 287 174,00	3 347 174,00	3 407 174,00	3 467 174,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 880 900,00	1 762 400,00	1 648 900,00	1 535 400,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zacięciem długu ^[6]	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 880 900,00	1 762 400,00	1 648 900,00	1 535 400,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	597 506,50	597 506,50	597 506,50	597 506,50
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	547 506,50	547 506,50	547 506,50	547 506,50
b	wydatki bieżące na obsługę długu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 283 393,50	1 164 893,50	1 051 393,50	937 893,50
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	1 283 393,50	1 164 893,50	1 051 393,50	937 893,50

Ip.	Wyszczególnienie	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	3 285 039,00	2 737 532,50	2 190 026,00	1 642 519,50
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,019138	0,018967	0,018796	0,018628
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,067690	0,062984	0,058718	0,054503
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	1,91%	1,90%	1,88%	1,86%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	10,52%	8,69%	6,89%	5,12%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	29 390 777,00	29 790 777,00	30 190 777,00	30 590 777,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 390 777,00	29 790 777,00	30 190 777,00	30 590 777,00
21	Wymik budżetu (1 - 20)	1 830 900,00	1 712 400,00	1 598 900,00	1 485 400,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	547 506,50	547 506,50	547 506,50	547 506,50
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	547 506,50	547 506,50	547 506,50	547 506,50
a	nadwyżka z lat ubiegłych				
b	wolne środki				
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji				
d	przychody z prywatyzacji				
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek				
f	nadwyżka bieżąca	547 506,50	547 506,50	547 506,50	547 506,50
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	1 830 900,00	1 712 400,00	1 598 900,00	1 485 400,00
a	lokaty terminowe	547 506,50	547 506,50	547 506,50	547 506,50
b	spłata rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 283 393,50	1 164 893,50	1 051 393,50	937 893,50

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.		Wyszczególnienie	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
1		Dochody ogółem ^[1] , w tym:	32 362 677,00	32 649 177,00	32 935 677,00
a		dochody bieżące	32 362 677,00	32 649 177,00	32 935 677,00
b		dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
c		ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych), w tym:	30 940 777,00	31 340 777,00	31 740 777,00
a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	17 537 649,97	17 937 649,97	18 337 649,97
b		związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	3 527 174,00	3 587 174,00	3 647 174,00
c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	0,00	0,00	0,00
3		Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 421 900,00	1 308 400,00	1 194 900,00
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00
a		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
5		limie przychodów niezwiązane z zaciągnięciem długu ^[6]	0,00	0,00	0,00
6		Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 421 900,00	1 308 400,00	1 194 900,00
7		Spłata i obsługa długu, z tego:	597 506,50	597 506,50	597 506,50
a		rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	547 506,50	547 506,50	547 506,50
b		wydatki bieżące na obsługę długu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8		limie rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	824 393,50	710 893,50	597 393,50
10		Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	0,00	0,00	0,00
a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	0,00	0,00	0,00
12		Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	824 393,50	710 893,50	597 393,50

Ip.	Wyszczególnienie	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	1 095 013,00	547 506,50	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,018463	0,018301	0,018142
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,050435	0,046435	0,042509
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	1,85%	1,83%	1,81%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	3,38%	1,68%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	30 990 777,00	31 390 777,00	31 790 777,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	30 990 777,00	31 390 777,00	31 790 777,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 371 900,00	1 258 400,00	1 144 900,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	547 506,50	547 506,50	547 506,50
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	547 506,50	547 506,50	547 506,50
a	nadwyżka z lat ubiegłych			
b	wolne środki			
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji			
d	przychody z prywatyzacji			
e	przychody ze spłaty udziałowych pożyczek			
f	nadwyżka bieżąca			
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	547 506,50	547 506,50	547 506,50
a	lokaty terminowe	1 371 900,00	1 258 400,00	1 144 900,00
b	spłata rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	547 506,50	547 506,50	547 506,50
		824 393,50	710 893,50	597 393,50

PRZEWODNICZĄCA
RANY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec

***Objaśnienia przyjętych wartości wykazanych
w Wieloletnim Planie Finansowym Gminy Okonek na lata 2011-2025***

Do opracowania Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Okonek na lata 2011 - 2025 uwzględniono dane historyczne pochodzące z materiałów źródłowych dotyczących wykonania dochodów i wydatków za lata 2007 – 2009, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy Okonek.

Dane historyczne użyte w WPF Gminy zawierają się w sprawozdaniach budżetowych tj. sprawozdań 27-S (z wykonania dochodów), 28-S (z wykonania wydatków budżetowych) jak i również w sprawozdaniach opisowych z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za poszczególne lata na przestrzeni trzech lat. Najważniejsze dane liczbowe konieczne do wykorzystania w WPF ograniczono do przedstawienia wielkości wykonanych w zakresie dochodów z podziałem na ogółem, bieżące oraz ze sprzedaży majątku. Odnosząc się do wydatków zaprezentowano je tylko z podziałem na bieżące. Prezentowany dług Gminy na przestrzeni analizowanych lat (2007 – 2010) stanowi faktyczny stan zaciągniętych zobowiązań na koniec poszczególnych okresów z uwzględnieniem spłat w każdym roku. Istotną wielkością wykorzystaną do obliczeń jest kwota kosztów obsługi zadłużenia odnosząca się do zapłaty odsetek poniesiona w każdym roku spłat rat kapitałowych. Wyniki zebranych danych empirycznych zostały zaprezentowane szczegółowo w informacji określonej w załączniku nr 2 do zarządzenia Burmistrza Okonka nr 87/2010 w sprawie ustalenia projektu WPF miasta i Gminy Okonek na lata 2011-2016.

Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF Gminy Okonek wynikają z założeń wykorzystanych w WPF od roku 2011 do 2013. W latach kolejnych przyjęto prognozy utrzymujące się na tym samym poziomie jak w ostatnim wspomnianym roku.

W dalszej części objaśnień przyjętych wartości omówione zostaną zaplanowane poszczególne wielkości w układzie prezentowanej prognozy Gminy w łącznie do roku 2025.

Czynniki wpływające na wysokość podstawowych kategorii dochodów budżetowych

prognozowanych w WPF Gminy Okonek

Dochody bieżące, z tego:

1. *Podatki i opłaty lokalne:* wielkości omawianych dochodów są uzależnione przede wszystkim od stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miejską. Do oszacowania prognozowanych wpływów do budżetu Gminy w roku 2012 przyjęto uchwalenie stawek na poziomie maksymalnym zgodnym ze stawkami kwotowymi ogłaszanych w Obwieszczeniu MF. W kolejnych latach przyjęto założenie wzrostu górnych stawek kwotowych średnio o 2,5 % (zbliżony poziom wzrostu jaki miał miejsce w roku 2010). Prognozę oparto również przy założeniu wydawania decyzji umorzeniowych na bardzo niskim poziomie, a w odniesieniu do decyzji przyznających ulgi w formie rozłożeń na raty i odroczeń zobowiązań podatkowych – tylko w zakresie roku budżetowego, nie później niż do końca miesiąca listopada.
2. *Udział w podatku od osób fizycznych:* oszacowanie wielkości dochodów stanowiących udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oparto na wytycznych zawartych w WFPF dotyczące wzrostu wpływów z PIT do budżetu państwa. Analogicznie w roku 2012 przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 10,7 % (skutki zwiększenia wpływów do budżetu Gminy o kwotę 263.000 zł) i kolejne w latach 2013-2025 wskaźnik 8 % (skutki w każdym roku odpowiednio wzrost o ok.: 218.000 zł, 235.000 zł, 254.000 zł, 275.000 zł itd.). Realizacja poszczególnych wielkości będzie uzależniona od faktycznego wykonania tych dochodów w każdym roku budżetowym, co uwarunkowane jest dochodami uzyskiwanymi przez podatników.
3. *Udział w podatku dochodowym od osób prawnych:* prognozę oparto na wskaźnikach dynamiki przyjętych w WFPF. Kwotą wyjściową dla szacunku jest plan przyjęty na rok 2011, który z kolei przewidziano na podstawie wykonania na koniec III kwartału roku bieżącego. Wskaźnik dynamiki w roku 2012 (121,4 %) wskazuje na wzrost dochodów w omawianym roku o kwotę ok.6.400 zł. W kolejnych czasookresach odpowiednio 6.800 zł, 8.000 zł, 9.500 zł i 11.300 zł itd. przy założeniu dynamiki na poziomie 118,7 % dla roku 2013-2025. Realizacja wpływów będzie uzależniona od tempa wzrostu dochodowości podmiotów mających siedzibę na terenie Gminy.
4. *Pozostałe dochody własne:* w dochodach własnych największy udział mają wpływy za świadczone usługi komunalne realizowane przez ZGKiM w Okonku oraz z mandatów (działalność Straży Miejskiej w Okonku). Do prognozowania wielkości dochodów z mandatów w roku 2012 przyjęto poziom wpływów w kwocie 2 mln zł i w kolejnych wzrost średnio o 100.000 zł. Podobne założenia odniesiono do świadczonych usług jednostki budżetowej.
5. *Dochody ze sprzedaży majątku:* Sprzedaż wszystkich działek nastąpi w drodze przetargu. W roku 2011 zaplanowano sprzedaż 16 działek budowlanych o powierzchni od 010 ha do 020 ha przy ulicy Słonecznej w Okonku. Według wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę nieruchomości cena za działkę kształtować się będzie w granicy 25.000. W roku 2012 zaplanowano do sprzedaży 10 działek po cenie 30.000 zł przy ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego w Okonku i w kolejnych od

2013 - 2014 średnio po 8 - 10 działek, 2015 – 10 działek i 2016 – 2 działki przy tej samej ulicy. W latach 2017-2019 przyjęto sprzedaż majątku na bardzo niskim poziomie a w kolejnych w kwocie 0 zł. Nieco wyższe kwoty prognozy dochodów w omawianej kategorii wynikają z prognozowania uzyskania dochodów na wyższym poziomie niż cena według wyceny, ze względu na przyjętą procedurę przetargową. W każdym roku prognozowanym przyjęto sprzedaż gruntu na cele rolne.

***Czynniki wpływające na wysokość podstawowych kategorii wydatków budżetowych
prognozowanych w WPF Gminy Okonek***

Wydatki bieżące, z tego:

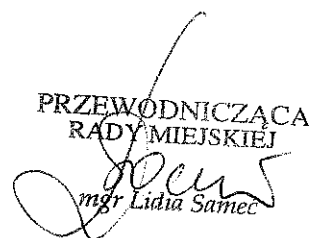
1. *Wynagrodzenia i pochodne:* wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oszacowano w oparciu o realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W roku 2012 przyjęto wzrost o 3,8 %, w 2013-3,9 % i w kolejnych średni wskaźnik na przestrzeni lat 2011-2025 na poziomie 2,85 % przy założeniu poziomu zatrudnienia na niezmiennym poziomie.
A) wydatki bieżące związane z działalnością organów jst: uwzględniono wszystkie wydatki ponoszone w ramach działalności Urzędu Miejskiego w Okonku oraz Rady Miejskiej, a także Starostwa Powiatowego. Przy prognozowaniu wielkości wynagrodzeń wzięto pod uwagę założenia identyczne jak dla wynagrodzeń opisanych w pkt 1 przy uwzględnieniu poziomu zatrudnienia na tym samym poziomie w każdym roku. Odnosząc się do wydatków bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,5 % w latach objętych WPF.
2. *Wydatki bieżące objęte limitem:* w roku 2011 wykazano wydatki łącznie na kwotę 174.750 zł, z czego kwota 143.000 zł dotyczy obowiązującej umowy na świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy. Umowa obowiązywać będzie do roku 2013, a koszty brutto przewiduje się na poziomie 142.000 zł w roku 2012 i 17.000 zł w roku 2013. Drugim zadaniem wykazanim w wykazie zadań wieloletnich (załącznik nr 3 do projektu uchwały WPF) jest świadczenie usługi deratyzacji pomieszczeń w placówkach oświatowych, na którą umowę zawarła jednostka ZOPO w Okonku. Jako przedsięwzięcie wieloletnie zaplanowano udzielenie poręczenia części bankowej dla Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy. Poręczenie będzie udzielone co rocznie przez Burmistrza Okonka na podstawie upoważnienia oraz do sumy określonej w uchwale budżetowej M i G Okonek na 2011 rok.
3. *Wydatki majątkowe objęte limitem:* w roku 2011-2015 dotyczą planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy w Ramach Zadań ZUO Piła, jako Element Niezbędny do Osiągnięcia Kompleksowości Gospodarowania Odpadami w Związku Gmin Krajny” na łączną kwotę 672.348 zł. W miesiącu styczniu zapewne zostanie podjęta uchwała w sprawie upoważnienia Związku do złożenia wniosku realizowanego przez członków Porozumienia Międzygminnego.

4. *Splata i obsługa długu:* w roku 2011 wykazano wykup obligacji serii A w kwocie 500.000 zł zgodnie z przeprowadzoną emisją 2-letnich obligacji komunalnych w roku 2009 (umowa z dnia 4 sierpnia 2009 roku podpisana między Gminą a GBW SA w Poznaniu) i odsetek naliczanych w okresach półrocznych (zapłata w lutym i sierpniu po ok. 145.000 zł), spłatę rat na poziomie 400.400 zł oraz odsetek na poziomie ok. 32.000 zł (umowa z dnia 8 grudnia 2010 roku).

Pozostała kwota zaplanowana na obsługę długu jest konsekwencją wynikającą zapewne z konieczności sfinansowania kredytem obrotowym przejściowego deficytu budżetu występującego w trakcie roku budżetowego oraz zapłatą odsetek od nowo pozyskanych przychodów stanowiących zobowiązanie długoterminowe wynikających z ustalonego deficytu w roku 2011 (deficyt budżetu wynikający z zaplanowanych do realizacji inwestycji). W latach 2012-2014 zaplanowano wykup 3, 4 i 5-letnich obligacji (każda po 500.000 zł, zgodnie z umową z dnia 4 sierpnia 2009 roku) oraz wykup obligacji 2, 3, 4 i 5-letnich (każda po 500.000 zł, zgodnie z umową z dnia 23 sierpnia 2010 roku) jak i również odsetki od zaciągniętych zobowiązań. W związku z zaplanowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami na poziomie 5.475.065 zł w roku 2011, zaplanowano spłatę w roku 2016-2025 w równych kwotach po 547.506,50 zł.

Kwota długu Miasta i Gminy Okonek

W przedstawionej prognozie kwota długu na koniec roku 2011 (9.374.665 zł) została oszacowana w oparciu o faktyczne zadłużenie Gminy Okonek na koniec roku 2010 na poziomie 4,8 mln zł z uwzględnieniem spłat w roku 2011 wykupem obligacji 2-letniej o wartości 500.000 zł (objętych umową z dnia 4 sierpnia 2009 roku) oraz spłat wynikających z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 400.400 zł (umowa z dnia 8 grudnia 2010 roku) jak i również prognozowanym poziomem pozyskania środków finansowych długoterminowych w roku 2011 w kwocie 5.475.065 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i częściowy wykup obligacji oraz spłatę kredytów.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec

Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/37/2011
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 29 marca 2011 roku.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji umowy		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązania (tł)
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015		
I. Przedsięwzięcia ogółem												
1	wydatki bieżące				1 010 183	204 656	215 948	130 937	199 882	258 760		698 583
2	wydatki majątkowe				337 835	174 985	145 850	17 000	0	0		26 235
3	wydatki majątkowe				672 348	29 671	70 098	113 937	199 882	258 760		672 348
4	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				672 348	29 671	70 098	113 937	199 882	258 760		672 348
5	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0		0
6	wydatki majątkowe				672 348	29 671	70 098	113 937	199 882	258 760		672 348
7	A) Programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w II.a i b) (razem)				672 348	29 671	70 098	113 937	199 882	258 760		672 348
8	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0		0
9	wydatki majątkowe				672 348	29 671	70 098	113 937	199 882	258 760		672 348
10	Budowa obiektu Zagospodarowania Odpadów w Stawicy w Ramach Zadania ZUO Pila, jako Element Niezbędny do Osiągnięcia Kompleksowości Gospodarowania Odpadami w Związku Gmin Kraja. Cel: Budowa obiektu umożliwi gospodarowanie odpadami w Związku Gmin Kraja. Cel: polepszenie warunków życia mieszkańców; budowa obiektu umożliwi gospodarowanie odpadami w Związku Gmin Kraja (Dz.900, rozdz.90002).	Urząd Miejski w Okonku	2011	2015	672 348	29 671	70 098	113 937	199 882	258 760		672 348
II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: [2]												
11	wydatki bieżące				311 600	148 750	145 850	17 000	0	0		0
12	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0		0
13	wydatki majątkowe				311 600	148 750	145 850	17 000	0	0		0
14	Umowa o świadczenie usług w zakresie dezynsekcji i dezaktywacji dla placów, mostów i dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Okonek. Cel: oszczędzenie miejsc publicznych zapewni bezpieczeństwo osobom i pojazdów poruszających się na terenie Gminy po zburzeniu (Dz.900, rozdz.90015). Wydatki bieżące.	Urząd Miejski w Okonku	2011	2013	302 000	143 000	142 000	17 000	0	0		0
15	Umowa o świadczenie usług w zakresie dezynsekcji i dezaktywacji dla placówek oświatowych: SP w Okonku, ZS w Łozyniu, ZP w Pulewie, Gimnazjum w Okonku i Przedszkola Miejskiego w Okonku. Cel: zapewnienie higienicznych warunków pracy i edukacji dzieci (Dz.801, rozdz. 80114). Wydatki bieżące.	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Okonku	2011	2012	9 600	5 750	3 850	0	0	0		0
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)												
16	wydatki bieżące				26 235	26 235	0	0	0	0		26 235
17	Poręczenie części gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalna Grupa Działania "Nieszynik północny" w celu uzyskania środków finansowych na wyprzedzające prefinansowanie kosztów projektu LEADAR pn.: "Wydrążanie lokalnych strategii rozwoju" (Dz.758, rozdz.75818)	Urząd Miejski w Okonku	2011	2015	26 235	26 235	0	0	0	0		26 235
18	wydatki bieżące				26 235	26 235	0	0	0	0		26 235

PRZEWODNICZĄCA
RAJDY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samiec

