

BURMISTRZ OKONKA
ul. Niepodległości 53
64-965 OKONEK

Zarządzenie nr 91/2019
Burmistrza Okonka
z dnia 28 sierpnia 2019 roku.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Okonek na lata 2019 – 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)

zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2019 – 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 91/2019
Burmistrza Okonka
z dnia 28 sierpnia 2019 roku.

*w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Okonek na lata 2019 – 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) 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 treścią załącznikowi uchwały w sprawie WPF na 2019 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 Jasilek



*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2019-2028*

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 91/2019
Burmistrza Okonka
z dnia 28 sierpnia 2019 roku.

*Część opisowa informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2019 - 2028*

DANE OGÓLNE

Obowiązująca od początku 2019 roku wersja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek została przyjęta uchwałą nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2019 - 2028. W okresie sprawozdawczym obejmującym I półrocze 2019 roku dokonano 2 zmian wstępnych założeń prognozy. Zmiany zostały zawarte w uchwałach Rady Miejskiej w Okonku (uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 10 maja 2019 roku oraz uchwała nr X/68/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2019 roku).

Założenia przyjęte w pierwotnej uchwale WPF obowiązującej w 2019 roku obejmującej lata 2019 – 2028 (prognoza dotycząca 2019 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: 34 727 674,00 zł (37 680 518,17 zł)*
 - *dochody bieżące: 34 586 344,00 zł (36 635 906,17 zł)*
 - *dochody majątkowe: 141 330,00 zł (1 044 612,00 zł)*
2. *Wydatki ogółem: 35 293 674,00 zł (38 946 518,17 zł)*
 - *wydatki bieżące: 32 574 344,00 zł (34 976 188,17 zł)*
 - *wydatki majątkowe: 2 719 330,00 zł (3 970 330,00 zł)*
3. *Planowany poziom nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi): 2 012 000,00 zł (1 659 718,00 zł)*
4. *Wynik budżetu (deficyt): - 566 000,00 zł (- 1 266 000,00 zł)*
5. *Rozchody budżetu ogółem: 934 000,00 zł, (959 000,00 zł) w tym:*
 - splaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych: 934 000,00 zł (934 000,00 zł);*
 - pożyczki udzielane z budżetu gminy: 0,00 zł (25 000,00 zł).*
6. *Przychody ogółem: 1 500 000,00 zł, (2 225 000,00 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 (725 000,00 zł)*

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2019-2028*

Na koniec okresu sprawozdawczego obejmującego I półrocze 2019 roku planowane w budżecie gminy dochody i wydatki były wyższe od planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Okonek na lata 2019- 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 2019 roku wpływających na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2019 – 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 30.06.2019 roku).

*Podstawowe kategorie dochodów budżetowych
Prognozowanych w WPF Gminy Okonek*

1. *Dochody ogółem* zrealizowano na poziomie 56,14 % (21 191 749,06 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 54,92 % (20 156 429,18 zł) zaplanowanych na 2019 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 wysokim poziomie 99,11 % (1 035 319,88 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 2019-2028*

*Podstawowe kategorie wydatków budżetowych
prognozowanych w WPF Gminy Okonek*

1. *Wydatki ogółem* zrealizowano w kwocie 17 340 305,22 zł, co stanowiło wykonanie na poziomie 44,45 % planu przyjętego na rok budżetowy. Z całości wydatków na zadania bieżące przeznaczono kwotę 17 167 376,28 zł, co stanowiło 48,99 % planu rocznego oznaczającego realizację tej kategorii wydatków proporcjonalnie do upływu czasu. Zestawiając przedstawioną kwotę z wykonanymi dochodami bieżącymi otrzymano wynik (nadwyżkę operacyjną stanowiącą dodatni wynik różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi) o wartości 2 989 052,90 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 2019 – 2028 (1 659 718,00 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 4,36 % 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 5 536 169,84 zł, co stanowiło 47,57 % zakładanego planu na rok budżetowy. Biorąc pod uwagę wypłatę w okresie sprawozdawczym dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi osiągnięty wskaźnik należy uznać w skali całego budżetu za właściwy w perspektywie realizacji planów rocznych w tym zakresie.
4. *Wydatki na obsługę długu* zaplanowane zostały na poziomie 300 000,00 zł. Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów zostały zapłacone w wysokości 96 584,37 zł, co stanowiło 32,19 % zakładanego planu rocznego. Niższe wykonanie w porównaniu do upływu czasu wynika z faktu braku konieczności korzystania w okresie sprawozdawczym z kredytu

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2019-2028*

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 2019 – 2028 zakłada realizację przychodów budżetowych w 2019 roku w łącznej wysokości 2 225 000,00 zł (kredyty i pożyczki długoterminowe: 1 500 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 725 000,00 zł). W okresie sprawozdawczym obejmującym okres I półrocza bieżącego roku przychody ogółem zostały wykonane na poziomie 852 133,62 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 2018 rok).
2. *Rozchody* zaplanowane do realizacji w bieżącym roku budżetowym stanowią kwotę łączną 959 000,00 zł (spłaty kredytów długoterminowych oraz udzielane pożyczki) W okresie sprawozdawczym wykonano planowane rozchody w łącznej wysokości 491 600,00 zł (spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich – 466 600,00 zł oraz udzielona pożyczka z budżetu gminy – 25 000,00 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 2019 została zaplanowana na poziomie 8 010 754,00 zł, którą oszacowano w oparciu o faktyczne zadłużenie Gminy Okonek na koniec roku 2018 na poziomie 7 444 754,00 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 6 978 154,00 zł (w całości wynikająca z kredytów długoterminowych). Na dzień 30.06.2019 roku kwota zadłużenia stanowiła 18,49 % planowanych dochodów budżetowych ogółem. W prognozie omawiany wskaźnik na koniec roku budżetowego określony został na poziomie 21,26 %. 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 2019-2028*

➤ *Szczegółowe zestawienie pożyczek i kredytów zaciągniętych do końca I półrocza 2019 roku z uwzględnieniem dokonanych spłat w okresie sprawozdawczym i salda na dzień 30.06.2019 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 2019: 3 150 000,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 225 000,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2019 roku: 2 925 000,00 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 2019: 686 000,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 49 000,00 zł, poziom zadłużenia na 30.06.2019 roku: 637 000,00 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 2019 roku: 208 723,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 18 000,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2019 roku: 190 723,00 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 2019 roku: 2 442 386,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 124 800,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2019 roku: 2 317 586,00 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 2019 roku: 957 645,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 49 800,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2019 roku: 907 845,00 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) „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.

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 49 950,50 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) dowozy uczniów z ternu 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 2018 – 2019 w kwocie 870 000,00 zł (2018 – 0,00 zł, 2019 – 870 000,00 zł). *W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięcia w kwocie 520 346,50 zł.*

4) organizację i świadczenie usług opiekuńczych (zapewnienie odpowiedniego poziomu usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy). Planuje się poniesienie łącznych nakładów w latach 2018 – 2019 w kwocie 220 000,00 zł (2018 – 0,00 zł, 2019 – 220 000,00 zł). *W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięcia w kwocie 97 428,24 zł*

5) 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 ponoszono wydatków i nie zaciągnano zobowiązań na realizację przedsięwzięcia*

6) 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 – 460 491,63 zł, 2020 – 250 325,10 zł). *W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięcia w kwocie 33 712,44 zł*

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2019-2028*

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 13 listopada 2018 roku (pismo nr DF.1.2018) 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 2019-2028 przedstawiono aktualne na koniec okresu sprawozdawczego założenia prognozy uzupełnione o wykonanie poszczególnych kategorii budżetowych na dzień 30.06.2019 roku wpływające na prezentowane relacje.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	w tym:					w tym:					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 2019 rok	37 880 818,17	5 310 757,00	90 000,00	6 575 950,00	4 130 000,00	11 926 316,00	11 990 534,27	1 044 612,00	275 000,00						
Wykonanie na 30.06.2019	21 191 749,06	2 484 880,00	87 793,33	3 664 248,10	2 314 874,14	6 858 880,00	6 651 088,64	1 035 319,88	527 137,63						
2020	37 240 444,00	5 400 000,00	92 000,00	6 650 000,00	4 200 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	55 000,00	50 000,00						
2021	37 798 226,00	5 500 000,00	93 000,00	6 750 000,00	4 250 000,00	12 000 000,00	12 200 000,00	55 000,00	50 000,00						
2022	38 964 374,00	5 600 000,00	94 000,00	6 950 000,00	4 300 000,00	12 000 000,00	12 350 000,00	55 000,00	50 000,00						
2023	38 692 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	38 079 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	38 470 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	38 864 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	40 263 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	40 666 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Okonek na lata 2019-2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2019 roku)

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydanki na obsługę długu	odsetki i dykonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe
			Wydanki bieżące	gwarancje	w tym:	w tym:			w tym:		
									2.1.1	2.1.2	
LP	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}										
Plan na 2019 rok	38 946 518,17	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 970 330,00	
Wykonanie na 30.06.2019	17 340 306,22	0,00	0,00	X	96 584,37	96 584,37	0,00	0,00	0,00	172 928,94	
2020	35 329 950,00	0,00	0,00	X	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	35 679 209,00	0,00	0,00	X	277 100,00	277 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	35 036 001,00	0,00	0,00	X	260 600,00	260 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	36 396 381,00	0,00	0,00	X	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	36 760 325,00	0,00	0,00	X	171 400,00	171 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 127 928,00	0,00	0,00	X	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 499 207,00	0,00	0,00	X	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 874 189,00	0,00	0,00	X	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 252 941,00	0,00	0,00	X	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Okonek na lata 2019-2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2019 roku)

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)								
Plan na 2019 rok	-1 266 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	726 000,00	0,00	1 500 000,00	1 266 000,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2019	3 851 443,84	852 133,62	0,00	0,00	852 133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 914 494,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2021	2 119 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 328 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 296 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 319 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 342 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 365 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 389 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 413 232,00	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 2019-2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2019 roku)

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczonych z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczonych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczonych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczonych innych niż określone w art. 243 ustawy		
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1]*[5.2]		[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]					
Plan na 2019 rok	959 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
Wykonanie na 30.06.2019	491 600,00	466 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
2020	1 939 494,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 494,00	
2021	2 119 017,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 017,00	
2022	2 328 373,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 373,00	
2023	2 296 107,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 107,00	
2024	2 319 068,00	1 176 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 343,00	
2025	2 342 259,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 259,00	
2026	2 365 682,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 682,00	
2027	2 389 338,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 338,00	
2028	2 413 232,00	500 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 201,00	

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Okonek na lata 2019-2028 - część tabularyczna (wykonanie w I półroczu 2019 roku)

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja znowocena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1]-[2.1]	[1.1]+[2.1]
Plan na 2019 rok	8 010 754,00	0,00	1 669 718,00	2 384 718,00
Wykonanie na 30.06.2019	6 978 164,00	0,00	2 989 062,90	5 841 186,52
2020	7 078 754,00	0,00	1 859 484,00	1 859 484,00
2021	6 142 754,00	0,00	2 064 017,00	2 064 017,00
2022	5 208 754,00	0,00	2 273 373,00	2 273 373,00
2023	4 024 754,00	0,00	2 296 107,00	2 296 107,00
2024	2 848 031,00	0,00	2 319 068,00	2 319 068,00
2025	1 700 031,00	0,00	2 342 259,00	2 342 259,00
2026	1 100 031,00	0,00	2 365 682,00	2 365 682,00
2027	500 031,00	0,00	2 389 338,00	2 389 338,00
2028	0,00	0,00	2 413 292,00	2 413 292,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Okonek na lata 2019-2028 - część tabularyczna (wykonanie w I półroczu 2019 roku)

Lp	Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Okonek na lata 2019-2028 - część tabularyczna (wykonanie w I półroczu 2019 roku)									
	Wykazanie planowanej zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego	Wykazanie planowanej zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego	Wykazanie planowanej zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego	Wykazanie planowanej zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego	Wykazanie planowanej zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego	Wykazanie planowanej zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego	Wykazanie planowanej zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego	Wykazanie planowanej zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego	Wykazanie planowanej zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego	Wykazanie planowanej zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.5.1	9.7	9.7.1	9.7	9.7.1
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
Plan na 2019 rok	3,27%	3,27%	3,27%	6,13%	6,33%	6,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2019 rok	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2020	3,33%	3,33%	0	5,13%	4,86%	6,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,20%	3,20%	0	5,59%	4,44%	6,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,11%	3,11%	0	6,05%	5,28%	5,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,63%	3,63%	0	5,93%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,45%	3,45%	0	5,93%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,22%	3,22%	0	5,93%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,70%	1,70%	0	5,93%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,60%	1,50%	0	5,93%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,26%	1,26%	0	5,93%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Okonek na lata 2019-2028 - część tabularyczna (wykonanie w I półroczu 2019 roku)

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniająco o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:											
		w tym na:		z tego:							Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowo w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Plan na 2019 rok	0,00	0,00	11 638 087,06	3 486 095,56	2 155 171,63	1 656 171,63	500 000,00	968 600,00	2 347 330,00	660 000,00			
Wykonanie na 30.06.2019	0,00	0,00	5 536 169,84	1 722 071,27	701 437,68	701 437,68	0,00	159 943,30	92,20	8 513,60			
2020	1 914 494,00	934 000,00	11 750 000,00	3 530 000,00	359 845,10	359 845,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 119 017,00	934 000,00	11 850 000,00	3 570 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 328 373,00	934 000,00	12 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 296 107,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 319 068,00	1 176 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 342 259,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 365 682,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 389 338,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 413 232,00	500 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Formuła			[11.3.1]+[11.3.2]										

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Okonek na lata 2019-2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2019 roku)

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochoły budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochoły 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:		Wydajki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.1	12.1.1	12.1.1	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Plan na 2019 rok	448 417,47	448 417,47	130 012,00	130 012,00	130 012,00	130 012,00	130 012,00	130 012,00	513 887,47	448 417,47	448 417,47
Wykonanie na 30.06.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 712,44	30 341,36	30 341,36
2020	225 292,59	225 292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 325,10	225 292,59	225 292,59
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Okonek na lata 2019-2028 - część tabliczyczna (wykonanie w I półroczu 2019 roku)

Lp	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowo na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem		Wydatki majątkowo w związku z realizacją umowy w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowo w związku z realizacją umowy w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowo w związku z realizacją umowy w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowo w związku z realizacją umowy w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.5.1	
Plan na 2019 rok	161 330,00	76 330,00	150 470,00	150 470,00	150 470,00	150 470,00	150 470,00	150 470,00	150 470,00	150 470,00	150 470,00	150 470,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2019	159 945,30	76 330,00	86 984,38	86 984,38	86 984,38	86 984,38	86 984,38	86 984,38	86 984,38	86 984,38	86 984,38	86 984,38	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	25 032,51	25 032,51	25 032,51	25 032,51	25 032,51	25 032,51	25 032,51	25 032,51	25 032,51	25 032,51	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
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
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
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
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
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
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
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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Okonek na lata 2019-2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2019 roku)

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 litery	w tym:	Kwoty dotyczące przebiegu ubiegły zobowiązań po samodzielnym publikacyjnych zakładach opieki zdrowotnej oraz świadczeń na sprzęt							Wyszukiwanie na sprzęt	Wyszukiwanie na sprzęt	Wyszukiwanie na sprzęt	Wyszukiwanie na sprzęt	Wyszukiwanie na sprzęt	Wyszukiwanie na sprzęt	Wyszukiwanie na sprzęt	Wyszukiwanie na sprzęt	Wyszukiwanie na sprzęt	
			wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 189 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	przebiegających samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach	przebiegających samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej	przebiegających samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej	przebiegających samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej										przebiegających samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7											
Formuła																			
Plan na 2019 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Okonek na lata 2019-2028 - część tabelaryczna (wykonanie w I półroczu 2019 roku)

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spacie						Wynik operacji niekasyowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata obciąża się z wydatków budżetu	Wydatki zmnijające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Plan na 2019 rok	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2019	466 600,00	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

BURMISTRZ OKONEK

Andrzej Juszyński