


*Zarządzenie Nr 87/2010.
Burmistrza Okonka
z dnia 9 listopada 2010 roku*

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Okonek na lata 2011-2016.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Burmistrz Okonka zarządza co następuje:

- §1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Okonek w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
- §2. Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 – 2016 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- §3. 1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Okonek na lata 2011-2016 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Okonku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 2 zarządzenia.
- §4. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Okonka .
- §5. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

BURMISTRZ


mgr Romuald M. Duszara

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 87/2010.
Burmistrza Okonka
z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Okonek na lata 2011-2016.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) do zadań wójta należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady gminy.


Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania i organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego

Zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) W latach 2011–2013 do wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zarząd tej jednostki załącza informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy, o której mowa w art. 1.

W świetle powyższego przyjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ


mgr Romuald M. Duszcza



Projekt uchwały w sprawie WPF Gminy Okonek

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 87/2010
Burmistrza Okonka
z dnia 9 listopada 2010 roku**

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2011 – 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska w Okonku uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Okonek obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3 1. Upoważnia się Burmistrza Okonka do zaciągania zobowiązań:

- 3) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 4) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Okonka do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Okonek.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.



Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Załącznik nr 1
do projektu uchwały w sprawie WPF
Rady Miejskiej w Okonku

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	25 982 277,00	27 836 077,00	28 112 777,00	29 396 377,00	29 911 677,00	30 198 177,00
a	dochody bieżące	25 535 277,00	27 349 077,00	27 803 377,00	29 091 377,00	29 861 677,00	30 148 177,00
b	dochody majątkowe, w tym:	447 000,00	487 000,00	309 400,00	305 000,00	50 000,00	50 000,00
c	ze sprzedaży majątku	420 000,00	380 000,00	260 000,00	240 000,00	40 000,00	40 000,00
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 235 277,00	25 832 777,00	26 652 777,00	27 356 777,00	28 081 777,00	28 806 777,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	12 384 630,00	12 855 245,94	13 356 600,53	13 730 600,53	14 115 600,53	14 515 600,53
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	2 387 142,00	2 465 942,00	2 550 842,00	2 619 142,00	2 689 442,00	2 749 442,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	148 730,00	145 830,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	747 000,00	2 003 300,00	1 460 000,00	2 039 600,00	1 829 900,00	1 391 400,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^[6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	747 000,00	2 003 300,00	1 460 000,00	2 039 600,00	1 829 900,00	1 391 400,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	800 000,00	2 003 300,00	1 460 000,00	1 420 000,00	1 360 000,00	588 144,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	500 000,00	1 713 300,00	1 180 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	538 144,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	300 000,00	290 000,00	280 000,00	270 000,00	260 000,00	50 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-53 000,00	0,00	0,00	619 600,00	469 900,00	803 256,00
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	1 904 407,00	224 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	224 037,00	224 037,00	0,00	0,00	0,00	224 037,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	1 957 407,00	224 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	619 600,00	469 900,00	803 256,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
13	Kwota długu ^[10] w tym:	5 457 407,00	3 968 144,00	2 788 144,00	1 638 144,00	538 144,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,030790	0,071968	0,051934	0,048305	0,045467	0,019476
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,007782	-0,006281	0,003683	0,048821	0,055566	0,051605
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Niegodny z art. 243	Niegodny z art. 244	Niegodny z art. 245	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]	3,08%	7,20%	5,19%	4,83%	4,55%	1,95%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	21,00%	14,26%	9,92%	5,57%	1,80%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 535 277,00	26 122 777,00	26 932 777,00	27 626 777,00	28 341 777,00	28 856 777,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	27 439 684,00	26 346 814,00	26 932 777,00	27 626 777,00	28 341 777,00	28 856 777,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 457 407,00	1 489 263,00	1 180 000,00	1 769 600,00	1 569 900,00	1 341 400,00
22	Przychody budżetu	1 957 407,00	224 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	500 000,00	1 713 300,00	1 180 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	538 144,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	500 000,00	1 713 300,00	1 180 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	395 844,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	395 844,00
b	wolne środki						
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji						
d	przychody z prywatyzacji	53 000,00					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek						
f	nadwyżka bieżąca						
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	447 000,00	1 713 300,00	1 180 000,00	1 150 000,00	500 000,00	
a	lokaty terminowe	x	x	x	619 600,00	469 900,00	803 256,00
b	spłata rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	x	x	x	19 600,00	74 056,00	803 256,00
		x	x	x	600 000,00	395 844,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Ryszard...

***Objaśnienia przyjętych wartości wykazanych
w Wieloletnim Planie Finansowym Gminy Okonek na lata 2011-2016***

Do opracowania Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Okonek na lata 2011 - 2016 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 – 2009) 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 niniejszego zarządzenia.

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

W dalszej części objaśnień przyjętych wartości omówione zostaną zaplanowane poszczególne wielkości w układzie prezentowanej prognozy Gminy w łącznie do roku 2016.

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 ogłaszanymi 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.
2. Udział w podatku od osób fizycznych: oszacowanie wielkości dochodów stanowiących udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oparto na wytycznych zawartych w WPFPP 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 kolejno w latach 2013-2016 wskaźnik 8 % (skutki w każdym roku odpowiednio wzrost o ok.: 218.000 zł, 235.000 zł, 254.000 zł, 275.000 zł). 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 WPFPP. 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 czasokresach odpowiednio 6.800 zł, 8.000 zł, 9.500 zł i 11.300 zł przy założeniu dynamiki na poziomie 118,7 % dla roku 2013-2016. 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. 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 2011-2013 na poziomie 2,85 %.

A) wydatki bieżące związane z działalnością organów jst: uwzględniono wszystkie wydatki ponoszone w ramach działalności Urzędu Miejskiego w Okonku, Rady Miejskiej. 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 148.750 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 zawarł ZOPO w Okonku.

3. *Wydatki majątkowe objęte limitem:* w roku 2011 i 2012 dotyczą 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” po 224.037 zł w każdym roku.


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) oraz odsetek naliczanych w okresach półrocznych (zapłata w lutym i sierpniu po ok. 145.000 zł) pozostała kwota zaplanowana na obsługę długu jest konsekwencją wynikającą zapewne z konieczności sfinansowania kredytem obrotowym przejściowego deficytu budżetu występującego w trakcie roku budżetowego. 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 1.957.407 zł w roku 2011, zaplanowano spłatę w roku 2012 w kwocie 713.300 zł, w 2013 – 180.000 zł, 2014 – 150.000 zł, w 2015 – 600.000 zł, w 2016 - 314.107 zł. Z kolei zaplanowane do zaciągnięcia (obligacje 4-letnie) zobowiązania w roku 2012 w wysokości odpowiadającej inwestycji planuje się spłacić w roku 2016 w całości.

Kwota długu Miasta i Gminy Okonek

W przedstawionej prognozie kwota długu na koniec roku 2011 (5.457.407 zł) została oszacowana w oparciu o faktyczne zadłużenie w miesiącu opracowywania projektu roku 2010 na poziomie 4 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 prognozowanym zadłużeniem w roku 2011 w kwocie 1.957.407 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i częściowy wykup obligacji.

BURMISTRZ


mgr Romuald M. Duszara

Załącznik nr 3
do projektu uchwały w sprawie WPF
Rady Miejskiej w Okonku

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji umowy		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązania [1]
			od	do		lata/PLN				
						2011	2012	2013	2014	
Przedsięwzięcia ogółem										
	- wydatki bieżące				759 674	372 787	369 887	17 000		372 787
	- wydatki majątkowe				311 600	148 750	145 850	17 000		148 750
I. Programy, projekty lub zadania (razem)										
	- wydatki bieżące				448 074	224 037	224 037	0		224 037
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0		0
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				448 074	224 037	224 037	0		224 037
	- wydatki bieżące				448 074	224 037	224 037	0		224 037
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0		0
	Budowa obiektu Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy w Ramach Zadania ZUO Pila, jako Element Niezbędny do Osiągnięcia Kompleksowości Gospodarowania Odpadami w Związku Gmin Krajny. Cel: Budowa obiektu umożliwi gospodarowanie odpadami w Związku Gmin Krajny. Cel: polepszenie warunków życia mieszkańców; budowa obiektu umożliwi gospodarowanie odpadami w Związku Gmin Krajny (Dz.900, rozdz.900002). Wydatki majątkowe.		2011	2012	448 074	224 037	224 037	0		224 037
II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; [2]										
	- wydatki bieżące				311 600	148 750	145 850	17 000		148 750
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0		0
	Umowa na wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów, mostów i dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Okonek. Cel: oświetlenie miejsc publicznych zapewni bezpieczeństwo osób i pojazdów poruszających się na terenie Gminy po zmroku (Dz.900,rozdz.90015). Wydatki bieżące.	Urząd Miejski w Okonku	2011	2013	302 000	143 000	142 000	17 000		143 000
	Umowa o świadczenie usług w zakresie dezynsekcji i deratyzacji dla placówek oświatowych: SP w Okonku, ZS w Lotyniu, ZP w Pniewie, 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		5 750

BURMISTRZ
mgr Romuald M. Duszara

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2015

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
dochody bieżące (Db)	19 227 686,21	24 376 585,19	25 233 933,42	25 621 215,00	25 450 422,00	27 264 222,00	27 718 522,00	29 006 522,00	29 776 822,00	30 063 322,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	125 533,31	88 031,45	113 523,47	117 000,00	420 000,00	380 000,00	260 000,00	240 000,00	40 000,00	40 000,00
dochody ogółem (D)	19 482 990,36	25 319 847,93	26 514 262,80	26 863 572,00	25 897 422,00	27 751 222,00	28 027 922,00	29 311 522,00	29 826 822,00	30 113 322,00
wydatki bieżące (Wb)	21 605 254,51	22 692 391,95	24 328 259,92	28 023 929,00	25 450 422,00	26 037 922,00	26 847 922,00	27 541 922,00	28 136 922,00	28 771 922,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	23 400,31	18 733,28	27 537,37	180 000,00	300 000,00	290 000,00	280 000,00	270 000,00	140 000,00	50 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	202 632,00	254 203,00	124 694,00	19 208,00	500 000,00	1 713 300,00	1 180 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	395 844,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	522 109,96	267 907,00	2 019 208,00	4 000 000,00	5 315 107,00	3 825 844,00	2 645 844,00	1 495 844,00	395 844,00	0,00
wyszczególnienie										
Z / D	2,68%	1,06%	7,62%	14,89%	20,52%	13,79%	9,44%	5,10%	1,33%	0,00%
(R+O) / D	1,16%	1,08%	0,57%	0,74%	3,09%	7,22%	5,21%	4,84%	4,16%	1,48%

Wyczerpanie (D6+Sm-Wb)	-2 252 035	1 772 225	1 019 197	-2 285 714	420 000	1 606 300	1 130 600	1 704 600	1 679 900	1 331 400
do dochodów ogółem (D)	-0,115590	0,069993	0,038440	-0,085086	0,016218	0,057882	0,040338	0,058155	0,056322	0,044213
w %	-11,56%	7,00%	3,84%	-8,51%	1,62%	5,79%	4,03%	5,82%	5,63%	4,42%

Średnia z trzech poprzednich lat	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
w %									
	-0,002386	0,007782	-0,010143	-0,003662	0,038146	0,052125	0,051605	0,052125	0,051605
	-0,24%	0,78%	-1,01%	-0,37%	3,81%	5,21%	5,16%	5,21%	5,16%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=

R+O w 2010 wg starej ufp <=

	-64 085	201 543	-281 477	-102 639	1 118 120	1 554 724	1 553 995	1 554 724	1 553 995
	4 029 536	3 884 613	4 162 683	4 204 188	4 396 728	4 474 023	4 474 023	4 474 023	4 516 998

BURMISTRZ

mgr Romuald M. Duszara

