

**Uchwała Nr XXIII/113/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 12 stycznia 2012 roku.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2012 – 2025.

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 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. 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:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) 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.

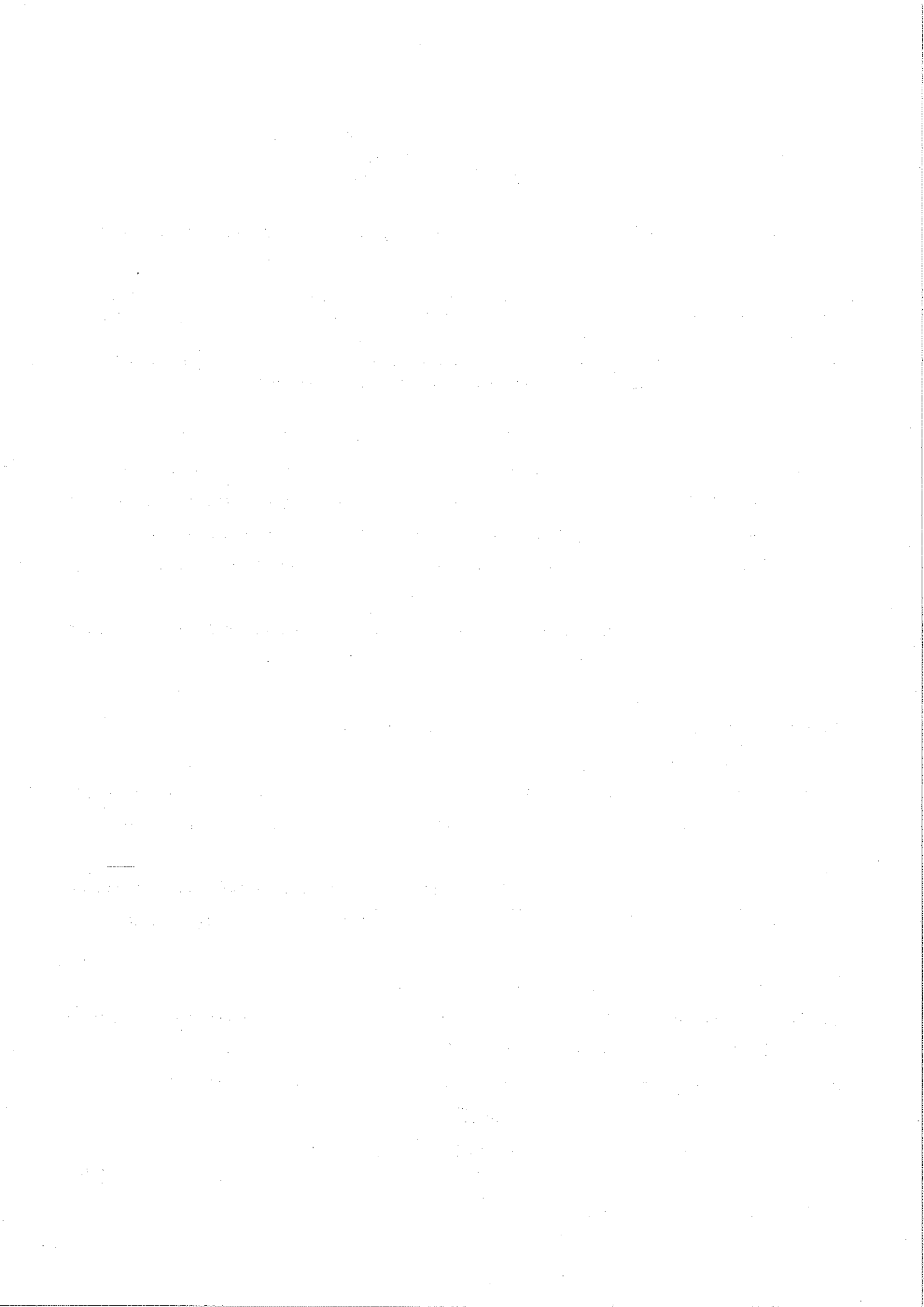
§ 5. Traci moc uchwała nr VI/17/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na 2011-2025.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIII/113/02012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 12 stycznia 2012 roku.

| Lp | 1 | z tego: | | 2 | z tego: | | z tego: | | 2.1.2. | 2.1.2.1. | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-------------------------|--|-------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------|
| | | 1.1. | 1.1.1. | | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2.1. | | | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.1.2. |
| Formuła | {1.1}*{1.2} | | | {2.1}*{2.2} | {2.1.1}*{2.1.2} | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | dochody bieżące | środki z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące (razem) | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | podlegające wyłączeniu z zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto |
| | | | w tym: | | | | | | | | w tym: | | | w tym: |
| 2012 | 26 880 538,00 | 26 540 538,00 | 0,00 | 340 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 30 324 245,00 | 26 540 538,00 | 25 804 538,00 | 26 235,00 | 0,00 | 0,00 | 736 000,00 | 736 000,00 |
| 2013 | 27 660 000,00 | 27 400 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 25 424 036,00 | 24 200 000,00 | 23 450 000,00 | 26 235,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 2014 | 27 340 000,00 | 27 100 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 25 550 000,00 | 24 550 000,00 | 23 850 000,00 | 26 235,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2015 | 27 160 000,00 | 27 100 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 24 600 000,00 | 24 600 000,00 | 23 800 000,00 | 26 235,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2016 | 27 260 000,00 | 27 200 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 24 900 000,00 | 24 900 000,00 | 24 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 2017 | 27 300 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 900 000,00 | 24 900 000,00 | 24 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 2018 | 27 400 000,00 | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 900 000,00 | 24 900 000,00 | 24 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 2019 | 27 500 000,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 900 000,00 | 24 900 000,00 | 24 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2020 | 27 600 000,00 | 27 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 800 000,00 | 24 900 000,00 | 24 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 2021 | 27 700 000,00 | 27 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 800 000,00 | 24 900 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 2022 | 27 800 000,00 | 27 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 900 000,00 | 24 900 000,00 | 24 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 |
| 2023 | 27 900 000,00 | 27 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 900 000,00 | 24 900 000,00 | 24 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 2024 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 900 000,00 | 24 900 000,00 | 24 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 2025 | 28 100 000,00 | 28 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 900 000,00 | 24 900 000,00 | 24 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o kibych mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych | w tym: | |
|------------------|-------------------|--|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|--|--------|--------|--|--------------|---------|--|--------|------|
| | | na projekty realizowane przy udziale środków o kibych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 2.2.1. | | | | | 3. | 4. | | 5. | 5.1. | | 5.1.1. | 5.2. |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. | z tego: | | | |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.1] - [2.1] | [3.1] + [5.2] + [5.3.1] | | | | | | | | | | |
| 2012 | 3 783 707,00 | 0,00 | -3 443 707,00 | 0,00 | 4 843 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 843 307,00 | 3 443 707,00 | | | | |
| 2013 | 1 224 036,00 | 0,00 | 2 235 964,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2014 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 790 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 2 560 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 2 360 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | Inne rozchody /bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Kwota długu | w tym: | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p. | wskaźniki z art. 169/170 s.u.p. | | | |
|------------------|------------------|---|---------|--------------|---|---------------|--------|------|--|---------------------------------|-------|-------|--|
| | | | w tym: | 6.1.1. | | | 7.1. | 9. | | 9a. | 10. | 10a. | |
| Formula | [6.1]+[6.2] | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | |
| 2012 | 1 399 600,00 | 1 399 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 605 144,00 | 0,00 | 0,00 | 50,81% | 50,61% | 8,04% | 8,04% | |
| 2013 | 2 235 984,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 635 984,00 | 0,00 | 12 269 180,00 | 0,00 | 0,00 | 44,36% | 44,36% | 8,59% | 8,59% | |
| 2014 | 1 790 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 11 869 180,00 | 0,00 | 0,00 | 42,68% | 42,68% | 4,89% | 4,89% | |
| 2015 | 2 560 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 11 089 180,00 | 0,00 | 0,00 | 40,76% | 40,76% | 4,88% | 4,89% | |
| 2016 | 2 360 000,00 | 1 106 918,00 | 0,00 | 1 253 082,00 | 0,00 | 9 962 262,00 | 0,00 | 0,00 | 36,55% | 36,55% | 6,45% | 6,45% | |
| 2017 | 2 400 000,00 | 1 106 918,00 | 0,00 | 1 293 082,00 | 0,00 | 8 856 344,00 | 0,00 | 0,00 | 32,44% | 32,44% | 6,25% | 6,25% | |
| 2018 | 2 500 000,00 | 1 106 918,00 | 0,00 | 1 393 082,00 | 0,00 | 7 748 426,00 | 0,00 | 0,00 | 28,28% | 28,28% | 6,05% | 6,05% | |
| 2019 | 2 600 000,00 | 1 106 918,00 | 0,00 | 1 493 082,00 | 0,00 | 6 641 508,00 | 0,00 | 0,00 | 24,15% | 24,15% | 5,84% | 5,84% | |
| 2020 | 2 700 000,00 | 1 106 918,00 | 0,00 | 1 593 082,00 | 0,00 | 5 534 590,00 | 0,00 | 0,00 | 20,05% | 20,05% | 5,64% | 5,64% | |
| 2021 | 2 800 000,00 | 1 106 918,00 | 0,00 | 1 693 082,00 | 0,00 | 4 427 672,00 | 0,00 | 0,00 | 15,98% | 15,98% | 5,44% | 5,44% | |
| 2022 | 2 900 000,00 | 1 106 918,00 | 0,00 | 1 793 082,00 | 0,00 | 3 320 754,00 | 0,00 | 0,00 | 11,95% | 11,95% | 5,17% | 5,17% | |
| 2023 | 3 000 000,00 | 1 106 918,00 | 0,00 | 1 893 082,00 | 0,00 | 2 213 836,00 | 0,00 | 0,00 | 7,93% | 7,93% | 4,76% | 4,76% | |
| 2024 | 3 100 000,00 | 1 106 918,00 | 0,00 | 1 993 082,00 | 0,00 | 1 106 918,00 | 0,00 | 0,00 | 3,95% | 3,95% | 4,60% | 4,60% | |
| 2025 | 3 200 000,00 | 1 106 918,00 | 0,00 | 2 093 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4,30% | 4,30% | |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku | wskazniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------|-------|-----|-------|-----|---------------|--------------|------------|------------|---|------|------|-------|---|-------------------------------|---|
| | | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | 0,63% | 1,23% | 8,04% | NIE | 8,04% | NIE | 11 493 453,00 | 2 296 050,00 | 238 665,00 | 224 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2013 | 0,00 | -0,24% | 12,51% | 8,59% | NIE | 8,59% | NIE | 11 608 387,53 | 2 141 301,00 | 57 395,00 | 224 040,00 | 2 235 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 0,00 | 4,50% | 10,20% | 4,85% | TAK | 4,85% | TAK | 11 724 471,41 | 2 162 714,00 | 26 235,00 | 0,00 | 1 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 7,98% | 9,43% | 4,88% | TAK | 4,88% | TAK | 11 841 716,12 | 2 184 341,15 | 26 235,00 | 0,00 | 2 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 0,00 | 10,71% | 8,66% | 6,45% | TAK | 6,45% | TAK | 11 960 133,28 | 2 206 184,56 | 0,00 | 0,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 9,43% | 8,79% | 6,25% | TAK | 6,25% | TAK | 12 079 734,61 | 2 228 246,41 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 8,96% | 9,12% | 6,05% | TAK | 6,05% | TAK | 12 200 531,96 | 2 250 528,87 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 8,96% | 9,45% | 5,84% | TAK | 5,84% | TAK | 12 322 537,28 | 2 273 034,16 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 9,12% | 9,78% | 5,64% | TAK | 5,64% | TAK | 12 445 762,65 | 2 295 764,50 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 9,45% | 10,11% | 5,44% | TAK | 5,44% | TAK | 12 570 220,28 | 2 318 722,15 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 9,78% | 10,43% | 5,17% | TAK | 5,17% | TAK | 12 695 922,48 | 2 341 909,37 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 10,11% | 10,75% | 4,76% | TAK | 4,76% | TAK | 12 822 881,71 | 2 365 928,46 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 10,43% | 11,07% | 4,60% | TAK | 4,60% | TAK | 12 951 110,52 | 2 389 981,75 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 10,75% | 11,39% | 4,30% | TAK | 4,30% | TAK | 13 080 621,63 | 2 412 871,56 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCA
RADA MIĘSKIEJ
Lidia Sarniec
mgr Lidia Sarniec

***Objaśnienia przyjętych wartości wykazanych
w Wieloletnim Planie Finansowym Gminy Okonek na lata 2012-2025***

Do opracowania Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Okonek na lata 2012 - 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 niniejszego zarządzenia.

Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF Gminy Okonek wynikają z założeń wykorzystanych w WPF od początku od roku 2011 do 2014. 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 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 stawki ustalone w uchwale na rok prognozowany (wzrost o 4,2 % w porównaniu do stawek obowiązujących w roku bieżącym). 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 WPF dotyczących wzrostu wpływów z PIT do budżetu państwa. Według założeń WPF wzrost dochodów będzie większy niż w latach 2009 i 2010 z uwagi na spodziewany brak rozliczeń strat z lat ubiegłych w zaliczkach bieżących (wygaśnięcie negatywnego efektu spowolnienia gospodarczego). Założono wzrost o ok. 11 %. Jednak do prognozowania dochodów dla Gminy Okonek założono i zastosowano wszelkie zasady ostrożności w planowaniu z uwagi na konieczność wyeliminowania ryzyka niewykonania wpływów, co mogłoby w dużej mierze zachwiać funkcjonowanie jednostek gminnych w skali do roku. Realizacja poszczególnych wielkości będzie uzależniona od faktycznego wykonania tych dochodów w każdym roku budżetowym, co uwarunkowane jest dochodami uzyskiwanymi przez pracujących zameldowanych na terenie Gminy.
3. *Udział w podatku dochodowym od osób prawnych:* prognozę oparto na wskaźnikach dynamiki przyjętych w WPF. 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 (ok. 124 %) wskazuje na wzrost dochodów w prognozowanym roku o kwotę ok. 600 zł. W kolejnych czasokresach odpowiednio 612 zł, 611 zł przy założeniu dynamiki na poziomie 117 % 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 775.000 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 2012 zaplanowano sprzedaż 12 działek budowlanych o powierzchni od 0,10 ha do 0,20 ha przy ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego w Okonku. Według wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę

nieruchomości cena za działkę kształtować się będzie w granicy 25.000 zł. W roku 2013 zaplanowano do sprzedaży 9 działek po cenie 25.500 zł przy ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego w Okonku i w kolejnych od 2014 - 2016 odpowiednio po 8 - 3 działek, przy tej samej ulicy. Spodziewane wpływy w omawianej kategorii mogą być wyższe od prognozowanych z faktu sprzedaży na poziomie wyższym niż cena zgodnie z wyceną rzeczoznawcy, ze względu na konieczną 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 zakładany wzrost w sektorze finansów publicznych o 1 % w latach od 2013. Uwzględniono w szczególności podwyżki dla nauczycieli oraz wprowadzenie reformy funkcjonowania Gminy Okonek, co przedstawiają szczegółowe analizy załączone do projektu uchwały budżetowej na rok 2012.

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 realnym poziomie w roku prognozowanym i w kolejnych. 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 2012 wykazano wydatki łącznie na kwotę 238.665 zł, z czego kwota 142.000 zł dotyczy obowiązującej umowy na świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy. Umowa obowiązywać będzie do roku 2013, a koszty brutto przewiduje się na poziomie 17.000 zł w roku 2013. W zakresie wieloletnich programów zaplanowano realizację POKL jako projekt systemowy pn.: „Projekt szans edukacyjnych dla uczniów klas 1, 2 i 3 w Szkołach Podstawowych Gminy Okonek” realizowany przez ZOPO w Okonku w latach 2011-2013, na który podpisano umowę dofinansowania na kwotę łączną 118.820 zł. Jako przedsięwzięcie wieloletnie zaplanowano udzielenie poręczenia części bankowej dla Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy. Umowę podpisano w I kwartale bieżącego roku i obejmuje lata 2011-2015.

3. *Wydatki majątkowe objęte limitem:* w roku 2012 i 2013 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 224.040 zł w każdym roku.

4. Splata i obsługa długu: w roku 2012 wykazano wykup obligacji serii B w kwocie 500.000 zł zgodnie z przeprowadzoną emisją obligacji komunalnych w roku 2009 (umowa z dnia 4 sierpnia 2009 roku podpisana między Gminą a GBW SA w Poznaniu) oraz serii A w kwocie 500.000 zł emisji z roku 2010, także spłata rat kapitałowych w wysokości 399.600 zł od kredytu długoterminowego (umowa z dnia 8 grudnia 2010 roku, kwota kredytu 800.000 zł). Odsetki na poziomie 736.000 zł wynikają z zawartych umów i uruchomionych środków z przychodów długoterminowych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2012. Odsetki naliczane od obligacji - 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 2013 zaplanowano wykup serii C (zgodnie z umową z dnia 4 sierpnia 2009 roku) oraz B (zgodnie z umową z 2010) oraz C (emisji z roku 2010 przed terminem ich wykupu, z uwagi na ryzyko niespełnienia relacji w roku 2014) - obligacje każda po 500.000 zł. Spłata rat na poziomie 100.000 zł wynika z zaciągniętego kredytu długoterminowego w roku 2011 (umowa zawarta w miesiącu grudniu 2011 r.). W roku 2014 wykup obligacji serii D w kwocie 500.000 zł (z roku 2009) i spłata rat kapitałowych w kwocie 100.000 zł (umowa z grudnia 2011 r.) oraz w 2015 r. wykup obligacji serii D z roku 2010 w kwocie 500.000 zł i spłata rat kapitałowych na poziomie 100.000 zł (umowa zawarta w miesiącu grudniu 2011 r.). Odsetki w latach 2012-2025 od zaciągniętych zobowiązań zostały oszacowane według wskaźnika faktycznego obciążenia określonego w umowach o udzielenie kredytów jak i również wskaźnik ten wykorzystano do obliczenia obsługi długu od kredytów planowanych do uruchomienia w roku 2012. W związku z zaplanowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami na poziomie 4.843.307 zł w roku 2012, zaplanowano spłatę w latach 2016-2025 w kwocie równej w każdym roku.

W 2012 roku rozchody zostaną sfinansowane z zaciągniętych kredytów długoterminowych co oznacza, że dług zostanie utrzymany na poziomie z roku 2011. (zaplanowane przychody w 2012 roku). Natomiast w roku 2013 zaplanowane rozchody w kwocie 1.600.000 zł będą sfinansowane środkami pochodzącymi z nadwyżki bieżącej Gminy, którą planuje się w sposób realny z uwagi na wprowadzenie reformy funkcjonowania Gminy Okonek - i będzie to stanowiło spłatę długu. Toteż w latach następnych włącznie do 2025 spłaty rat kapitałowych będą finansowane w całości z nadwyżek bieżących wygosparowanych w każdym roku i sprowadzi to do całkowitej spłaty długu Gminy Okonek.


5. Inne rozchody: w roku 2013 i w latach kolejnych wykazano środki z przeznaczeniem na lokaty terminowe. Wolne środki jakie ustalono wynikają z nadwyżki bieżącej w poszczególnych latach, które po spłaceniu rat kapitałowych mogą być przeznaczone na lokowanie w banku (lub na inwestycje do wysokości nadwyżki – brak konieczności zaciągania kolejnych kredytów długoterminowych). Ta sytuacja będzie możliwa do zrealizowania po przyjęciu pełnej reformy reorganizacyjnej Gminy Okonek, która została przedstawiona w projekcie uchwały budżetowej Gminy Okonek na rok 2012.

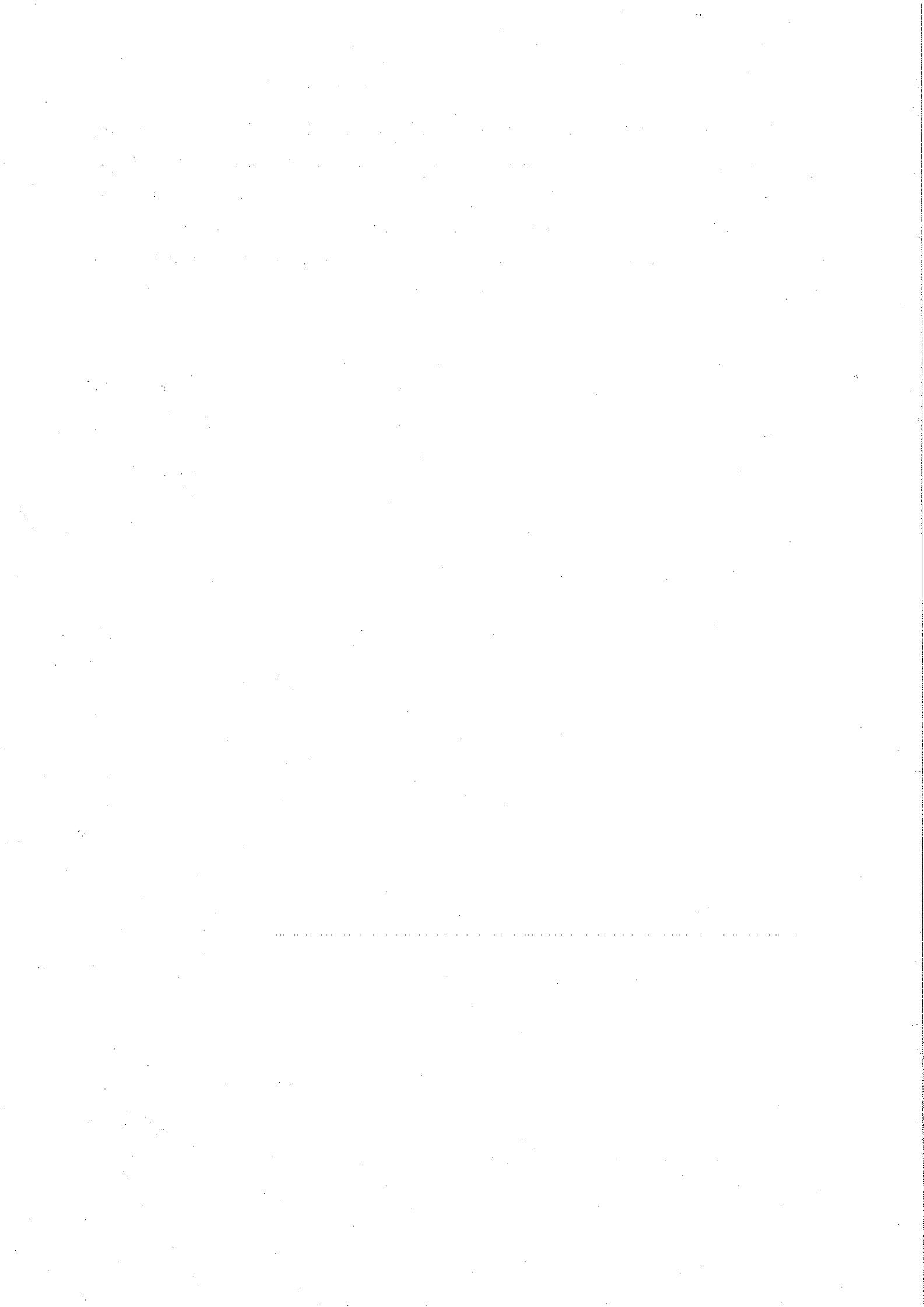
Kwota długu Miasta i Gminy Okonek

W przedstawionej prognozie kwota długu na koniec roku 2012 (13.605.144 zł) została oszacowana w oparciu o planowane zadłużenie na koniec 2011 r. na poziomie 10.161.437 zł z uwzględnieniem spłat w roku 2011 (wykupem obligacji o wartości 500.000 zł i spłatą rat kapitałowych 400.400 zł) oraz prognozowanym zadłużeniem w roku 2012 w kwocie 4.843.307 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wykup obligacji na poziomie 1.000.000 zł oraz spłatę rat kapitałowych (399.600 zł).

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek



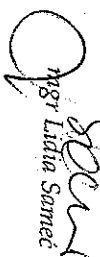


Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIII/113/2012
z dnia 12 stycznia 2012 roku.

| Zbiorczo przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------|-------------------|------------|---|-------------------|------------|-----------------|---|-----------------|-------------------|--|--|
| Rok | Zbiorczo | | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | |
| łącznie nakłady finansowe | 747 576,00 | 269 825,00 | 477 751,00 | 562 341,00 | 84 590,00 | 477 751,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 26 235,00 | | | |
| limit zobowiązań | 925 135,00 | 477 055,00 | 448 080,00 | 596 900,00 | 148 820,00 | 448 080,00 | 302 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 26 235,00 | | | |
| 2012 | 462 705,00 | 238 665,00 | 224 040,00 | 294 470,00 | 70 430,00 | 224 040,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 26 235,00 | | | |
| 2013 | 281 435,00 | 57 395,00 | 224 040,00 | 238 200,00 | 14 160,00 | 224 040,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 26 235,00 | | | |
| 2014 | 26 235,00 | 26 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 235,00 | | | |
| 2015 | 26 235,00 | 26 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 235,00 | | | |

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | |
|--------------------------|---|-----------------|-------------------|-------|--|-------------------|------------|-----------------|--|--|--|--|
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | |
| łączne nakłady finansowe | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 341,00 | 84 590,00 | 477 751,00 | | | |
| limity zobowiązań | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 900,00 | 148 820,00 | 448 080,00 | | | |
| 2012 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 470,00 | 70 430,00 | 224 040,00 | | | |
| 2013 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 200,00 | 14 160,00 | 224 040,00 | | | |
| 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |


 PRZEWODNICZĄCA
 RADY MIEJSKIEJ

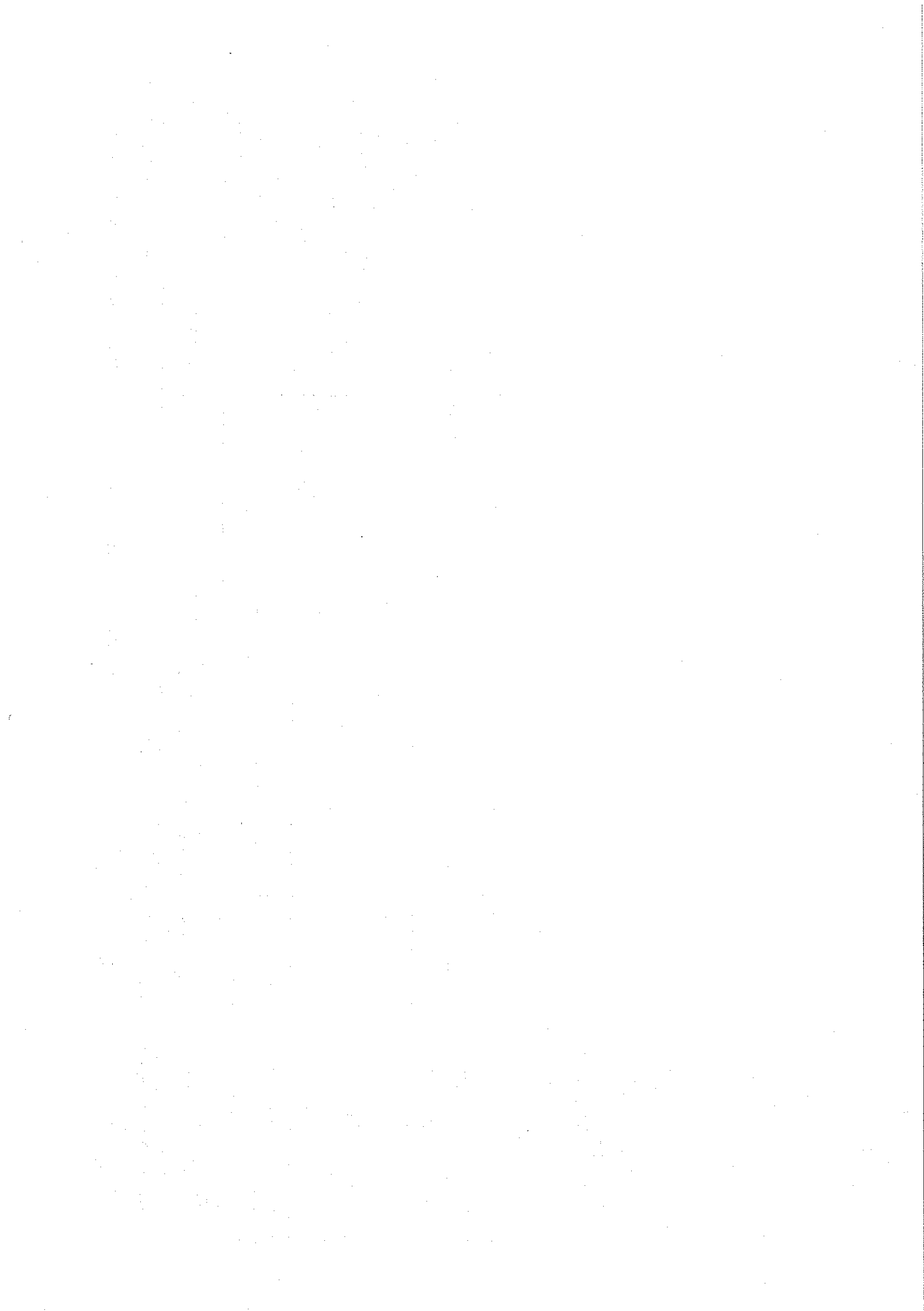
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 562 341,00 | 596 900,00 | 532 670,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 84 590,00 | 148 820,00 | 84 590,00 |
| 1.[b] | Umowa o dofinansowanie projektu systemowego pn.: "Projekt szans edukacyjnych dla uczniów klas 1, 2 i 3 w Szkołach Podstawowych Gminy Okonek" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2011-2013 (Dz. 801, rozdz. 80101) - Umowa o dofinansowanie projektu systemowego pn.: "Projekt szans edukacyjnych dla uczniów klas 1, 2 i 3 w Szkołach Podstawowych Gminy Okonek" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2011-2013 (Dz. 801, rozdz. 80101) | 2011 | 2013 | | | 84 590,00 | 148 820,00 | 84 590,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 477 751,00 | 448 080,00 | 448 080,00 |
| 1.[m] | Budowa obiektu Zagospodarowania odpadów w Stawnicy - Polepszenie warunków życia mieszkańców; budowa obiektu umożliwi gospodarowanie odpadami w związku Gmin Krajny. | 2011 | 2013 | | | 477 751,00 | 448 080,00 | 448 080,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
mgr Lidia Samec



2) 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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|--------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 159 000,00 | 302 000,00 | 159 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 159 000,00 | 302 000,00 | 159 000,00 |
| 1. [b] | Umowa na wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów, mostów i dróg znajdujących się na terenie MiG Okonek - Oświetlenie miejsc publicznych zapewni zapewni bezpieczeństwo osób i pojazdów poruszających się na terenie Gminy po zmroku. | 2011 | 2013 | | | 159 000,00 | 302 000,00 | 159 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr Lidia Sarniec



3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|--------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 26 235,00 | 26 235,00 | 104 940,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 26 235,00 | 26 235,00 | 104 940,00 |
| 1. [b] | Poręczenie części gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalna Grupa Działania - projekt LEADER pn. "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" (dz. 758, rozdz. 75818 - poręczenie | 2011 | 2015 | | | 26 235,00 | 26 235,00 | 104 940,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Wyszyńska
Wyszyńska Lidia Samec

