

**Uchwała Nr XXX/145/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 26 czerwca 2012 roku.**

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

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


§ 1. W uchwale nr XXIII/113/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na 2012-2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek ustala się:
- a) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody budżetu, rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i wykupu obligacji oraz spłat udzielanych poręczeń; wskaźnika maksymalnej i planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań; przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - b) treść załącznik nr 1 uchwały nr XXIII/113/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na 2012-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 - c) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
 - d) treść załącznik nr 2 uchwały nr XXIII/113/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na 2012-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek ustala się:
- a) wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - b) treść załącznik nr 3 uchwały nr XXIII/113/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na 2012-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec

Uzasadnienie
do uchwały nr XXX/145/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 26 czerwca 2012 roku

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

1. Zmiana polegająca na dostosowaniu poziomu wielkości dochodów i wydatków ogółem oraz dochodów i wydatków bieżących i majątkowych z uwzględnieniem sprzedaży majątku, jak i również wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz związanych z funkcjonowaniem organów jst. Zmiany podyktowane są bezpośrednio ustaleniem nowego ich poziomu w uchwale budżetowej w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.
2. Ustalenie nowego poziomu wyniku budżetu w roku 2012, który jest deficytem w kwocie 3.633.463 zł
3. Ustalenie w roku 2012 ogólnej kwoty przychodów budżetu na poziomie 5.033.063 zł, z czego kredyty planowane do uruchomienia w roku bieżącym: 1.951.799 zł (sfinansowanie rozchodów i część zaplanowanego deficytu), wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych: 3.081.264 zł (na sfinansowanie deficytu budżetu roku bieżącego).
4. Dokonuje się zmian spłat rat kapitałowych w latach 2016-2025 i ustalenie ich na poziomie 813.038,30 zł w każdym roku. Zmiana wynika z ustalenia kwoty zadłużenia na koniec roku 2012 w oparciu o faktyczne zadłużenia w roku 2011, planowana kwota przychodów z kredytów długoterminowych oraz planowanych spłat dotychczasowego zadłużenia.
5. Ustalenie kwoty innych rozchodów (bez spłaty długu) w latach 2016-2025.
6. Ustalenie na nowym poziomie kwoty długu w roku 2012 na poziomie 10.666.347 zł i w latach przyszłych 2013-2025 na podstawie faktycznego zadłużenia w roku 2011 i planowanymi nowymi przychodami z kredytów oraz z uwzględnieniem spłat w poszczególnych latach objętych prognozą.
7. Ustalenie na nowym poziomie wskaźników zadłużenia Gminy, max. spłat zobowiązań oraz planowanej spłaty rat kapitałowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych z roku 2005 i 2009 (określone w kolumnach od 9 do 14a).
8. Ustalenie na nowym poziomie wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem zgodnie z art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych.


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

1. Zmiana opisu w części dotyczącej wydatków majątkowych objętych limitem w latach 2012 i 2012 w zakresie kwoty ustalonej na poziomie 224.037 zł.
2. Opisu w części dotyczącej przychodów budżetu w roku 2012 z uwzględnieniem wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych.
3. Zmiana opisu dotyczącego kwoty długu Gminy Okonek na lata 2012-2025.

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

1. Zmiana polegająca na ustaleniu łącznych nakładów, limitów zobowiązań oraz limitów wydatków i sumy limitów wydatków latach 2012-2013 przedsięwzięcia polegającego na *budowie obiektu zagospodarowania odpadów w Stawnicy.*

p.o. BURMISTRZA OKONKA


Mieczysław Raptak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXI/145/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 26 czerwca 2012 roku.

Lp	1.	z tego:				2.	z tego:		z tego:		2.1.2.	w tym:		
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.			2.1.1.2.	
Formuła	[1.1]H1Z1				[2.1]H2Z1	[2.1]H2.1Z1		w tym:	w tym:					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 245 ufp/169sup	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
2012	27 666 290,72	27 295 250,72	0,00	391 000,00	381 000,00	0,00	31 319 713,72	27 291 505,72	26 555 505,72	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	23 900 000,00	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	24 900 000,00	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	24 900 000,00	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	Rozchody budżetu	Z tego:				wskazniki z art. 169/170 surp					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/docho- dów Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho- dów Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłat zobowiązań/docho- dów Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłat zobowiązań/docho- dów Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formula	[@:1]@: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	10 666 347,00	0,00	0,00	38,53%	38,53%	7,81%	7,81%
2013	2 500 000,00	1 600 000,00	0,00	900 000,00	9 330 383,00	0,00	0,00	33,73%	33,73%	8,59%	8,59%
2014	1 790 000,00	600 000,00	0,00	1 190 000,00	8 730 383,00	0,00	0,00	31,93%	31,93%	4,85%	4,85%
2015	2 560 000,00	600 000,00	0,00	1 960 000,00	8 130 383,00	0,00	0,00	29,94%	29,94%	4,88%	4,88%
2016	2 360 000,00	813 038,30	0,00	1 546 961,70	7 317 344,70	0,00	0,00	26,84%	26,84%	5,37%	5,37%
2017	2 400 000,00	813 038,30	0,00	1 586 961,70	6 504 306,40	0,00	0,00	23,83%	23,83%	5,18%	5,18%
2018	2 500 000,00	813 038,30	0,00	1 686 961,70	5 691 268,10	0,00	0,00	20,77%	20,77%	4,97%	4,97%
2019	2 600 000,00	813 038,30	0,00	1 786 961,70	4 878 229,80	0,00	0,00	17,74%	17,74%	4,77%	4,77%
2020	2 700 000,00	813 038,30	0,00	1 886 961,70	4 065 191,50	0,00	0,00	14,73%	14,73%	4,58%	4,58%
2021	2 800 000,00	813 038,30	0,00	1 986 961,70	3 252 153,20	0,00	0,00	11,74%	11,74%	4,38%	4,38%
2022	2 900 000,00	813 038,30	0,00	2 086 961,70	2 439 114,90	0,00	0,00	8,77%	8,77%	4,11%	4,11%
2023	3 000 000,00	813 038,30	0,00	2 186 961,70	1 626 076,60	0,00	0,00	5,83%	5,83%	3,70%	3,70%
2024	3 100 000,00	813 038,30	0,00	2 286 961,70	813 038,30	0,00	0,00	2,90%	2,90%	3,55%	3,55%
2025	3 200 000,00	813 038,30	0,00	2 386 961,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,25%	3,25%

***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 dochodów ogółem wraz z ich podziałem na bieżące i majątkowe z uwzględnieniem sprzedaży majątku. Odnosząc się do wydatków wykonanych ogółem zaprezentowano je tylko z podziałem na bieżące i majątkowe. Prezentowany dług Gminy na przestrzeni analizowanych lat (2007 – 2011) 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 WFPF począwszy 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.

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:

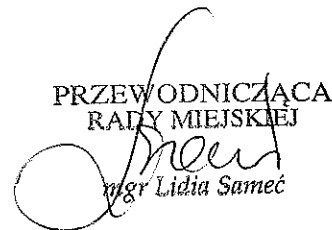
1. ***Wynagrodzenia i pochodne:*** wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oszacowano w oparciu o zakładany wzrost w sektorze finansów publicznych o 1 % w latach od 2013. Uwzględniono w szczególności podwyżki dla nauczycieli oraz wprowadzenie reformy funkcjonowania Gminy Okonek, co przedstawiają 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 224.037 zł w każdym roku.

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 (10.666.347 zł) została oszacowana w oparciu o faktyczne zadłużenie na koniec 2011 roku na poziomie 10.114.148 zł (zgodnie z wykazem zobowiązań w sprawozdaniu Rb-Z oraz w bilansie z wykonania budżetu Gminy Okonek) z uwzględnieniem spłat w roku 2011 (wykupem 2 szt. obligacji o wartości 500.000 zł i spłatą rat kapitałowych 399.600 zł) oraz prognozowaną kwotą przychodów do sfinansowania deficytu w roku 2012 w kwocie 1.951.799 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: 552.199 zł i wykup 2 szt. obligacji w łącznej kwocie 1.000.000 zł oraz spłatę rat kapitałowych: 399.600 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ



Lidia Samec
mgr Lidia Samec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXI/145/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 26 czerwca 2012 roku.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					954 800,00	462 702,00	255 197,00
- wydatki majątkowe					477 055,00	238 665,00	31 160,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					477 745,00	224 037,00	224 037,00
- wydatki bieżące					148 820,00	70 430,00	14 160,00
- wydatki majątkowe					477 745,00	224 037,00	224 037,00
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)							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)							
- wydatki bieżące					148 820,00	70 430,00	14 160,00
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							
		ZOPO	2011	2013	148 820,00	70 430,00	14 160,00
- wydatki majątkowe					477 745,00	224 037,00	224 037,00

Budowa obiektu Zagospodarowania odpadów w Stawnicy - Polepszenie warunków życia mieszkańców, budowa obiektu umożliwi gospodarowanie odpadami w związku Gmin Krajin.	Urząd Miejski w Okonku	2011	2013	477 745,00	224 037,00	224 037,00
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				302 000,00	142 000,00	17 000,00
- wydatki bieżące				302 000,00	142 000,00	17 000,00
Umowa na wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów, mostów i dróg znajdujących się na terenie MiG Okonk - Oświetlenie miejsc publicznych zapewni zapewni bezpieczeństwo osób i pojazdów poruszających s	Urząd Miejski w Okonku	2011	2013	302 000,00	142 000,00	17 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				26 235,00	26 235,00	0,00
- wydatki bieżące				26 235,00	26 235,00	0,00
Poręczenie części gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalna Grupa Działania - projekt LEADER pn. "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" (dz. 755; rozdz. 75618 - poręczenie	Urząd Miejski w Okonku	2011	2015	26 235,00	26 235,00	0,00

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					626 565,00	448 074,00	532 664,00
	- wydatki bieżące					148 820,00	0,00	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		ZOPO	148 820,00	0,00	84 590,00
	- wydatki majątkowe					477 745,00	448 074,00	448 074,00
1.[m]	Budowa obiektu Zagospodarowania odpadów w Stawnicy - Popieszenie warunków życia mieszkańców, budowa obiektu umożliwi gospodarowanie odpadami w związku Gmin Krajny.	2011	2013		Urząd Miejski w Okonku	477 745,00	448 074,00	448 074,00

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					302 000,00	0,00	159 000,00
	- wydatki bieżące					302 000,00	0,00	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 bezpieczeństwo osób i pojazdów poruszających się na terenie Gminy po zmróku.	2011	2013		Urząd Miejski w Okonku	302 000,00	0,00	159 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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	0,00	26 235,00
	- wydatki bieżące					26 235,00	0,00	26 235,00
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		Urząd Miejski w Okonku	26 235,00	0,00	26 235,00