

**Uchwała nr III/9/2018
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 11 grudnia 2018 roku.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2018 –
2028.**

Na podstawie art. 226, 227, 229, 231 ust. 1 oraz 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/319/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2018 – 2028 zmienionej uchwałą nr LIV/375/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 czerwca 2018 oraz uchwałą nr LV/385/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 pkt 1 załącznik nr 1 określający dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zostaje zmieniony zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 1 pkt 2 załącznik nr 2 określający wykaz przedsięwzięć zostaje zmieniony zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Sebastian Korzeniowski

Uzasadnienie do
uchwały nr III/9/2018
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2018 – 2028.

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- relacje, o których mowa w art. 242–244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- nazwę i cel;
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;

- okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- limity wydatków w poszczególnych latach;
- limit zobowiązań.

Przez przedsięwzięcia, o których mowa powyżej, należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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.

Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasieńek



Objaśnienia
do uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek
na lata 2018 – 2028

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek stanowią przede wszystkim konsekwencje przyjętych przez Radę Miejską w Okonku w dniu 11 grudnia 2018 zmian w budżecie Gminy Okonek na 2018 rok (uchwała nr III/8/2018). W uchwale oraz zgodnie z jej zapisami w wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono także ostateczne dane wykazane w sprawozdaniach (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS oraz Rb-Z) obejmujących swoim zakresem 2017 rok, składanych za IV kwartał tego okresu sprawozdawczego. Dokonano także szczegółowej analizy planowanych rozchodów budżetu i kosztów obsługi zadłużenia w okresie prognozowania w kontekście spełnienia wymogów wynikających z „indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań” określonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. W założeniach prognozy na kolejne lata budżetowe nie zmieniano dotychczas przyjętych założeń kształtowania się podstawowych kategorii budżetowych (dochodów i wydatków budżetowych określonych na etapie projektowania z uwzględnieniem zmian w trakcie roku budżetowego).

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Okonek (załącznik nr 1 do uchwały) w zakresie merytorycznym dotyczą:

- 1. Zmiany polegające na dostosowaniu poziomu dochodów i wydatków ogółem planowanych na 2018 rok (w podziale na dochody i wydatki bieżące oraz majątkowe, z uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku, jak również wydatków na wynagrodzenia, pochodne od nich oraz związane z funkcjonowaniem organów jst, wydatków na obsługę zadłużenia). Zmiany podyktowane są bezpośrednio ustaleniem nowego ich poziomu oraz szczegółowej struktury w konsekwencji dokonanych zmian w budżecie na 2018 rok.*
- 2. Zmiany prognozowanych w kolejnych latach dochodów i wydatków bieżących (oraz w ich konsekwencji prognozowanych wyników budżetu) przy niezmiennych założeniach dotychczas zastosowanych wskaźników korygujących. Wynikiem niniejszych korekt są także zmiany*

w poziomie rozchodów budżetowych (innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą zadłużenia) w poszczególnych latach prognozy.

3. Zmiany poziomu wydatków bieżących (kosztów ubezpieczeń) wynikających z wprowadzonych przedsięwzięć w latach 2018 – 2021 (poz. 11.3.1 załącznika nr 1 prognozy).
4. Ustalenie na nowym poziomie wskaźników poziomu zadłużenia gminy, oraz "indywidualnych wskaźników spłaty zobowiązań" wynikających z art. 243 obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w zakresie wykazu planowanych przedsięwzięć (załącznik nr 2 do uchwały):

1. Wylączenie planowanych wydatków (korekta błędnego zapisu polegającego na podwójnym ujęciu zadania) z przedsięwzięcia nr 1.3.1.7 w zakresie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej Gminy Okonek. Obniżenie wydatków w latach 2018 – 2021. Łączne nakłady finansowe obniża się o kwotę 242 000,00 zł (limit wydatków: 2018 – 22 000,00 zł, 2019 – 80 000,00 zł, 2020 – 80 000,00 zł, 2021 – 60 000,00 zł).
2. Wprowadzenie dodatkowego przedsięwzięcia pn. „Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych”.
Okres realizacji: 2018 - 2019
Łączne nakłady finansowe: 220 000,00 zł
Limity wydatków w latach realizacji: 2018 - 0,00 zł, 2019 - 220 000,00 zł
Limit zobowiązań: 220 000,00 zł
Uzasadnienie wprowadzenia przedsięwzięcia: Gmina Okonek zamierza podpisać umowę na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy w 2019 roku. Wykonawca usługi zostanie wyłoniony w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Ze względu na konieczność świadczenia usług od pierwszego dnia nowego roku budżetowego niezbędne jest przeprowadzenie procedury konkursowej oraz podpisanie umowy w bieżącym roku.
3. Wprowadzenie dodatkowego przedsięwzięcia pn. „Dowozy uczniów z terenu Gminy Okonek do szkół i przedszkoli”.

Okres realizacji: 2018 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 870 000,00 zł

Limity wydatków w latach realizacji: 2018 - 0,00 zł, 2019 - 870 000,00 zł

Limit zobowiązań: 870 000,00 zł

Uzasadnienie wprowadzenia przedsięwzięcia: Gmina Okonek zamierza podpisać umowę na świadczenie usług dowozu uczniów z terenu gminy do szkół i przedszkoli. Wykonawca usługi zostanie wyłoniony w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych. Ze względu na konieczność świadczenia usług od pierwszego dnia roboczego nowego roku budżetowego niezbędne jest przeprowadzenie procedury przetargowej oraz podpisanie umowy w bieżącym roku.

Dodatkowe objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2018-2028

Wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek założenia stanowią konsekwencję przyjętych wartości w uchwale Rady Miejskiej w Okonku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok z uwzględnieniem dokonanych korekt w trakcie roku budżetowego. Ponadto wpływ na prezentowane w prognozie wskaźniki mają dane odzwierciedlające wykonanie budżetów gminy w latach 2015 – 2017. Dokonano także szczegółowej analizy planowanych rozchodów budżetu i kosztów obsługi zadłużenia w okresie prognozowania w kontekście spełnienia wymogów wynikających z „indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań” określonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Okonek na lata 2018 – 2028 oraz jej struktura wewnętrzna są dostosowane do aktualnych wymogów przepisów prawa w zakresie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Niniejsze uzasadnienie zawiera omówienie podstawowych kategorii budżetowych wpływających bezpośrednio na relacje warunkujące możliwość obsługi zadłużenia długoterminowego w okresie prognozowania. Zmianie nie ulega dotychczasowy (krańcowy) okres prognozowania, który zostaje określony do roku 2028 włącznie. Zaproponowany okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek jest konsekwencją zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w latach poprzednich zgodnie z założeniami uchwał budżetowych w poszczególnych latach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Okonek jest podstawowym dokumentem obrazującym sytuację finansową, możliwości inwestycyjne oraz kształtowanie się zdolności kredytowej gminy w latach 2018 – 2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.). Z brzmienia wskazanych przepisów wynika, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych ze względu na brak dostatecznych informacji o możliwości kształtowania się wskaźników makroekonomicznych gospodarki w dłuższej perspektywie czasowej oraz szczególnie trudnych do przewidzenia zmian w przepisach prawa wpływających na strukturę realizowanych dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego (znacząca kwota dochodów jednostek samorządu terytorialnego jest uwarunkowana polityką budżetu państwa m.in. zasady subwencjonowania, dotowania zadań zleconych i własnych, udziałów w dochodach budżetu państwa). Zmiany w lokalnym otoczeniu gospodarczym są również trudne do przewidzenia w długiej perspektywie czasowej. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż wskaźniki makroekonomiczne prezentowane na poziomie krajowym nie zawsze muszą znaleźć odzwierciedlenie w tendencjach zmian na płaszczyźnie lokalnej. Zawsze w analizach długoterminowych należy wziąć pod uwagę specyficzne uwarunkowania społeczno – gospodarcze gminy niekiedy istotnie różniące się od zjawisk zachodzących w skali całego kraju czy nawet województwa lub działające na gospodarkę gminy z opóźnieniem.

Wieloletnia prognoza określa dla każdego roku :

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące gminy , w tym na obsługę długu,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu gminy,
- 4) sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżek budżetowych
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,

6) kwotę długu gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W dochodach bieżących wyszczególnia się także planowane wpływy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochody z podatków i opłat lokalnych, subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Dochody majątkowe uwzględniają uszczegółowienie wskazujące na planowane wpływy z tytułu sprzedaży majątku oraz dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

W prognozowanych wydatkach wyodrębnia się poza wydatkami na obsługę długu publicznego także wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, potencjalne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Ponadto w ramach uszczegółowienia struktury planowanych wydatków inwestycyjnych wskazuje się wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne oraz wydatki majątkowe realizowane w formie dotacji.

W prognozie zawarto także wymagane informacje odnoszące się do danych uzupełniających o dług i jego spłacie.

PROGNOZA DOCHODÓW

Dochody podzielono przy prognozowaniu na kategorie dochodów bieżących i majątkowych z uwzględnieniem dodatkowych danych wynikających z obowiązującego wzoru struktury wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Biorąc pod uwagę dane wynikające z wykonania dochodów budżetowych w trzech ostatnich latach należy uznać, że prognozy zakładane na kolejne lata są w pełni osiągalne, a tym samym nie są obarczone zbyt wysokim ryzykiem ich niewykonania przy stabilności przepisów prawa warunkujących funkcjonowanie najniższego szczebla samorządu terytorialnego.

Dochody bieżące

- dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Okonku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok z uwzględnieniem zmian w trakcie roku budżetowego (prognozy dochodów w uchwale budżetowej sporządzono zgodnie z metodologią planowania budżetowego ze szczególnym uwzględnieniem zasady ostrożności planowania).

- dla pozostałych lat przyjęto założenie, że dochody w latach 2019 - 2021 wzrosną w stosunku do planu roku poprzedniego o 2,00 % oraz w kolejnych latach o ok. 1,00 % w doniesieniu do dochodów planowanych w roku poprzednim. Zaproponowane wzrosty dochodów są możliwe do osiągnięcia (oscylują w zakresie projektowanych wartości wskaźników makroekonomicznych w odniesieniu do poziomu inflacji). Ponadto na podstawie danych sprawozdań budżetowych należy stwierdzić wzrost realizowanych dochodów bieżących w ostatnich latach. Realizacja poziomu dochodów w poprzednich okresach sprawozdawczych oraz obserwowane na podstawie ich analizy tendencje dają podstawę do stwierdzenia realności kształtowania się dochodów w kolejnych latach budżetowych.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 roku określono na poziomie 4 551 451,00 zł co oznacza plan zgodny z prognozami Ministra Rozwoju i Finansów. W poprzednich latach budżetowych na etapie projektowania budżetowego obniżano plan dochodów w tej kategorii w odniesieniu do prognoz ministerstwa. Ustalenie w budżecie na 2018 rok planu zgodnego z prognozą ministerstwa wynika z faktu, że w trzech ostatnich latach budżetowych ostateczne wykonanie ukształtowało się na poziomie wyższym od zakładanych kwot przez ministerstwo (o 0,87 % w 2015 roku, o 2,10 % w 2016 roku oraz o 2,27 % w 2017 roku). W kolejnych latach (zgodnie z analizą wykonania bezwzględnego w latach poprzednich) przyjęto wzrost dochodów w niniejszej kategorii na poziomie ok. 3,00 % w każdym roku (w stosunku do roku poprzedniego).

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2018 roku przyjęto na podstawie prognozowanych dochodów określonych w uchwale budżetowej. W kolejnych latach przyjęto założenie wzrostu dochodów w niniejszej kategorii o ok. 3,00 % w każdym roku (w stosunku do roku poprzedniego). Przyjęte wielkości ze względu na trudność oszacowania i zmienność podstawy opodatkowania stanowią wynik analizy realizacji dochodów w poprzednich latach. Na przestrzeni ostatnich trzech lat widoczne są istotne rozbieżności w wykonaniu bezwzględnym opisywanych udziałów co znacząco utrudnia określenie jednoznacznej tendencji zmian w tym zakresie. Prognozy dochodów w analizowanej kategorii w kolejnych latach należy uznać za ostrożne.

- podatki i opłaty (w tym także wpływy z podatku od nieruchomości) – do oszacowania prognozowanych wpływów do budżetu gminy w roku 2018 przyjęto stawki ustalone w uchwale

budżetowej na 2018 rok (po uwzględnieniu korekt w trakcie roku budżetowego) gdzie założony został wpływ do budżetu na poziomie 100,23 % wykonania w 2017 roku. W kolejnych latach przyjęto założenie wzrostu w tej kategorii dochodów budżetowych średnio o ok. 2,00 % rocznie (możliwe do realizacji biorąc pod uwagę wykonanie w latach poprzednich). Wskazane przewidywania są zgodne z obowiązującymi aktualnie na terenie gminy stawkami podatków i opłat lokalnych (szczególnie podatku od nieruchomości). W prognozach założono wzrost jedynie w oparciu o korekty stawek podatkowych bez uwzględniania zwiększenia aktualnej podstawy opodatkowania co oznacza możliwość osiągnięcia wyższych dochodów w przypadku realizacji w kolejnych latach na terenie gminy inwestycji skutkujących powstaniem dodatkowych przedmiotów opodatkowania (np. zaawansowane od kilku lat działania inwestorów w zakresie budowy na terenie gminy kolejnych instalacji farm wiatrowych oraz pojawienie się nowych firm zainteresowanych przedsięwzięciami w zakresie inwestycji fotowoltaicznych).

- dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy w 2018 roku przyjęto na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów (z uwzględnieniem korekty części oświatowej subwencji w trakcie roku budżetowego). W kolejnych latach przyjęto niewielkie wzrosty dochodów z niniejszego źródła co jest efektem przewidywań związanych z tendencją sposobu naliczania poszczególnych części subwencji dla gmin oraz kształtowania się wysokości podatkowych na jednego mieszkańca czego pochodną jest wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej.

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2018 roku przyjęto zgodnie z informacjami dysponentów tych środków. W kolejnych latach przyjęto założenie wzrostu w tej kategorii dochodów na poziomie nieprzekraczającym średnio 2,00 % rocznie.

Dochody majątkowe

- dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na 2018 rok z uwzględnieniem zmian w trakcie roku. W latach 2019 – 2021 prognozuje się dochody majątkowe na jednakowym, niskim poziomie w zakresie sprzedaży składników majątkowych gminy. Zakładane wpływy stanowią poziom minimalny możliwy do zrealizowania w każdym z prognozowanych okresów. Gmina posiada stale nieruchomości przygotowane do ewentualnej sprzedaży (z odpowiednimi podziałami i obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) przeznaczone zarówno na cele budownictwa mieszkaniowego jak

i przedsięwzięcia o charakterze usługowym i przemysłowym. W zakresie pozostałych dochodów majątkowych (dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych) prognozuje się dochody wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych. Nie planuje się wpływów z tytułu dotacji na cele inwestycyjne w kolejnych latach (będą wprowadzane sukcesywnie po uzyskaniu ewentualnego wsparcia), o które gmina będzie wnioskowała w obecnej perspektywie finansowej budżetu Unii Europejskiej.

PROGNOZA WYDATKÓW

Kształtowanie odpowiedniego poziomu wydatków budżetowych w poszczególnych latach (szczególnie wydatków bieżących) w odniesieniu do ograniczonej możliwości kształtowania dochodów budżetu jest warunkiem spełnienia tzw. indywidualnych wskaźników zadłużenia określających z kolei możliwość uchwalenia budżetu i obsługi zadłużenia długoterminowego. W związku z tym konieczne jest stałe podejmowanie wszelkich działań prowadzących do minimalizowania w kolejnych latach wydatków, by możliwe było osiągnięcie odpowiedniego poziomu nadwyżki operacyjnej służącej finansowaniu rozchodów budżetowych i części planowanych wydatków majątkowych gminy (ograniczanie poziomu deficytu i planowanych przychodów z tytułu zobowiązań długoterminowych). Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące

- dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na 2018 rok po uwzględnieniu zmian w budżecie w trakcie roku. Prognozowane wydatki (choć wymagają stałej optymalizacji kosztów realizowanych zadań, możliwej często jedynie w wyniku dokonywanych zmian organizacyjnych funkcjonowania poszczególnych jednostek w strukturze lokalnego samorządu) zapewniają możliwość prawidłowej realizacji wszystkich obligatoryjnych zadań w skali całej gminy. Dla pozostałych lat 2019-2028 przyjęto wzrost wydatków bieżących w każdym roku (w stosunku do roku poprzedniego) na poziomie ok. 1,00%. W latach 2019 – 2021 przyjęta tendencja zmian oznacza wolniejsze (o 1,00 %) od wzrostu projektowanych dochodów zwiększanie wydatków budżetu gminy. W kolejnych latach założono jednoczesny wzrost dochodów i wydatków bieżących w oparciu o jednakowy wskaźnik. Zaproponowane zmiany dochodów i wydatków bieżących bezpośrednio kształtują prognozowany poziom

nadwyżki operacyjnej w latach objętych prognozą. Prawdliwość przyjętej metodologii oraz wskaźników zmian potwierdzają wyniki realizacji budżetu w latach 2015 – 2017. Najwyższy poziom planowanej nadwyżki stanowiącej różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi w latach objętych prognozą (dla 2028 roku – 2 406 737,00 zł) nie przekracza osiągniętych wyników w tym zakresie w latach 2015 - 2016 (w 2015 roku – 2 856 670,83 zł, w 2016 roku – 3 207 174,77 zł) oraz jest nieco wyższy od nadwyżki osiągniętej w 2017 roku (2 199 702,29 zł). Najwyższy zakładany poziom nadwyżki operacyjnej w okresie prognozy jest niższy od nadwyżki osiągniętej w 2015 roku o 15,75 %, nadwyżki z 2016 roku o 24,95 % oraz wyższy od wyniku z 2017 roku o 9,41 %. Widoczne obniżenie nadwyżki w 2017 roku wiązało się z wystąpieniem wielu czynników okresowych, do których można zaliczyć między innymi konieczność zwiększenia wydatków bieżących na remonty obiektów mostowych na terenie gminy wykluczonych z eksploatacji decyzjami służb nadzoru budowlanego.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w 2018 przyjęto na podstawie uchwały budżetowej na 2018 rok i zmian dokonanych w trakcie roku. W kolejnych latach objętych prognozą dla tej kategorii wydatków (2019 – 2021) zakłada się wzrost na poziomie zbliżonym do wskaźnika wzrostu wydatków ogółem tj. ok 1,00 % w stosunku do roku poprzedniego. Do wskaźnika zmiany wydatków w kolejnych latach nie brano pod uwagę wydatków majątkowych bieżącego roku, które występują jedynie okresowo.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano także wydatki stanowiące przedsięwzięcia (załącznik nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej) zgodnie z definicją zawartą w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W ramach przedsięwzięć stanowiących wydatki bieżące uwzględniono:

1) 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).

2) koszty opracowania „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej IV kwartału miasta Okonka”. Planuje się poniesienie wydatków łącznych w kwocie 80 000,00 zł w latach 2017 – 2018 (2017 – 48 000,00 zł, 2018 – 32 000,00 zł).

3) koszty świadczenia usług opiekuńczych na terenie Gminy Okonek w 2018 roku. Planuje się poniesienie łącznych nakładów w latach 2017 – 2018 w kwocie 200 000,00 zł (2017 – 0,00 zł, 2018 – 200 000,00 zł).

4) koszty kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej Gminy Okonek (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).

5) dowozy uczniów z terenu 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).

6) organizacja 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).

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia zostały uwzględnione w poz. 2.1 oraz 11.3.1 wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2018 rok (z uwzględnieniem podziału na wydatki kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne oraz wydatki majątkowe realizowane w formie dotacji) przyjęto na podstawie wartości wynikających z uchwały budżetowej na 2018 rok i dokonanych zmian w trakcie roku. W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano także wydatki stanowiące przedsięwzięcia (zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej). W zakresie przedsięwzięć stanowiących wydatki majątkowe wprowadzono kilka zmian w odniesieniu do założeń dotychczas obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej.

Po wprowadzonych korektach w ramach przedsięwzięć stanowiących wydatki inwestycyjne uwzględniono:

1) „Przebudowę drogi gminnej Borki – Brokęcino”. Planuje się poniesienie wydatków łącznych w kwocie 380 000,00 zł w latach 2017 – 2018 (2017 – 0,00 zł, 2018 – 380 000,00 zł);

2) „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). Planowane limity wydatków uwzględnione w prognozie stanowią przewidywany wkład własny gminy w realizację przedsięwzięcia, o dofinansowanie którego gmina będzie aplikowała z zewnętrznych środków krajowych.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia zostały uwzględnione w poz. 2.2 oraz 11.3.2 wieloletniej prognozy finansowej.

W kolejnych latach objętych prognozą (2019 – 2028) wydatki majątkowe (poza limitami wydatków na przedsięwzięcia) zostaną ustalone wg wartości kosztorysowej po włączeniu ich do realizacji na podstawie zapisów uchwał budżetowych w poszczególnych latach.

WYNIK BUDŻETU

Przyjęty poziom deficytu budżetowego na 2018 rok w kwocie 1 466 000,00 zł jest zgodny z zapisami uchwały budżetowej po zmianach wprowadzonych w miesiącu czerwcu bieżącego roku. W kolejnych latach budżetowych obejmujących okres od 2019 do 2028 roku (przy planowaniu tylko wydatków majątkowych wynikających z przedsięwzięć) założono, że wyniki dodatnie budżetów będą nadwyżkami bieżącymi, które przeznaczone zostaną na spłaty zobowiązań zwrotnych oraz w pozostałej części na lokaty, z których zabezpieczone zostaną środki na wydatki majątkowe ustalone w latach przyszłych wynikające z potrzeb gminy.

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu gminy w 2018 roku (zgodnie z założeniami uchwały budżetowej po zmianach w trakcie roku) zostały określone na poziomie 2 050 000,00 zł. Stanowią je planowane w kwocie 1 500 000,00 zł kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane na rynku krajowym z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów oraz planowanego deficytu budżetu gminy. Pozostała część przychodów w kwocie 550 000,00 zł stanowi wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Planowany poziom przychodów (w formie zobowiązań długoterminowych) należy uznać za maksymalny i możliwy do obniżenia już w trakcie roku budżetowego. Takie przypuszczenia można oprzeć na ograniczaniu zaciągania

planowanych zobowiązań długoterminowych w latach poprzednich. W kolejnych latach prognozy w związku z planowaniem nadwyżek budżetowych, których poziom przewyższa określone rozchody nie przewiduje się kolejnych przychodów budżetowych z tytułu zobowiązań długoterminowych.

POREĆCZENIA I GWARANCJE

Gmina Okonek od początku 2016 roku nie posiadała poręczeń (ostatnie poręczenie udzielone 17 marca 2011 r. do wysokości 26 235,00 zł w Banku Spółdzielczym w Człuchowie Oddział w Debrznie na rzecz Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy wygasło z dniem 31 grudnia 2015 r). Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Okonek na lata 2018 – 2028 nie zakłada udzielenia dodatkowych poręczeń.

OBSŁUGA DŁUGU

Planowane wydatki związane z obsługą zadłużenia przyjęto zgodnie z prognozowaną kwotą długu w latach 2018 – 2028. Zostały wyliczone w oparciu o obowiązujące harmonogramy spłat zobowiązań już zaciągniętych i przewidywane harmonogramy planowanych do zaciągnięcia zobowiązań do końca 2018 roku. Określając wysokość kosztów obsługi zadłużenia uwzględniono zmiany podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej (ostatnia zmiana obniżająca stopy procentowe o 50 punktów bazowych zapadła w dniu 04.03.2015 roku i zmienione stopy obowiązują nadal od dnia 05.03.2015 roku). Kwota uwzględniona w uchwale budżetowej na 2018 rok jest zgodna z kosztami obsługi zadłużenia wykazanymi w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy. Do kalkulacji poziomu kosztów obsługi zadłużenia uwzględniono stopy procentowe (WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M powiększone o stałe marże banków finansujących gminne zobowiązania długoterminowe) obowiązujące w miesiącu grudniu 2018 roku (RPP na posiedzeniu w dniach 4-5.12.2018 roku nie dokonała zmiany poziomu podstawowych stóp procentowych). W kalkulacji uwzględniono także ewentualny koszt obsługi kredytu krótkoterminowego zaciąganego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (szacowane koszty - 5 000,00 zł). Przy kalkulowaniu kosztów obsługi planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku kredytów długoterminowych przyjęto do kalkulacji

najwyżej dotychczas oprocentowane zobowiązania (kwota 1 500 000,00 zł, zaciągnięcie zobowiązań do końca IV kwartału – szacowane koszty 9 000,00 zł). Ustalając koszty obsługi zadłużenia w kolejnych latach uwzględniono także ewentualną zmianę poziomu podstawowych stóp procentowych NBP wpływających bezpośrednio na oprocentowanie transakcji międzybankowych, a tym samym wysokość oprocentowania zobowiązań długoterminowych gminy (przyjęto założenie wzrostu oprocentowania w okresie 2019 - 2021 o 30 pkt. bazowych w stosunku do roku 2018 oraz w latach 2022 – 2028 na poziomie wyższym od poziomu roku 2021 o kolejne 30 pkt. bazowych). Przewidywanie wzrostu stóp procentowych jest uzasadnione obserwowaną w bieżącym roku (oraz prognozowaną na 2018 rok) rosnącą tendencją poziomu inflacji w gospodarce krajowej.

ROZCHODY BUDŻETU I KWOTA DŁUGU GMINY OKONEK

Kwota długu określona na koniec roku 2017 w wysokości 8 028 754,00 zł została przedstawiona w oparciu o dane ostateczne po zakończeniu poprzedniego roku budżetowego. Planowany poziom zadłużenia na koniec 2018 roku (przy realizacji w pełnej wysokości przychodów i rozchodów) ustalono na kwotę 8 944 754,00 zł co stanowi 23,97 % planowanych do realizacji w 2018 roku dochodów ogółem po zmianach. Prognozowany poziom zadłużenia na koniec roku 2018 i kolejnych lat może ulec zmianie (obniżeniu) w przypadku realizacji niższego poziomu przychodów w bieżącym roku.

W ramach rozchodów budżetowych w 2018 roku zaplanowano tylko spłatę zobowiązań długoterminowych gminy w kwocie 584 000,00 zł (nie planuje się rozchodów występujących w poprzednich latach z tytułu udzielanych pożyczek). Planowane rozchody budżetu w 2018 roku jak i kolejnych latach prognozy odpowiadają w pełni harmonogramom spłat zawartym w zapisach umów, których przedmiotem są długoterminowe zobowiązania Gminy Okonek. W zakresie planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych w 2018 roku przewidziano okres spłat rat kapitałowych w latach 2022 -2028. Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w latach objętych prognozą wynikają z następujących zobowiązań długoterminowych gminy:

1. Kredyt długoterminowy o wartości nominalnej 4 500 000,00 zł zaciągnięty w 2011 roku - zadłużenie na dzień 01.01.2018 roku 3 600 000,00 zł (spłaty zgodnie ze wstępnym harmonogramem wynoszące rocznie 450 000,00 zł w latach 2016 – 2025).
2. Kredyt długoterminowy o wartości nominalnej 1 280 000,00 zł zaciągnięty w 2011 roku - zadłużenie na dzień 01.01.2018 roku 784 000,00 zł (spłaty zgodnie ze wstępnym harmonogramem wynoszące rocznie 100 000,00 zł w latach 2013 – 2015 oraz w kwotach rocznych po 98 000,00 zł w latach 2016 – 2025).
3. Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągnięty w 2013 roku w Getin Noble Bank S.A. na kwotę 346 723,00 zł - zadłużenie na dzień 01.01.2018 roku 244 723,00 zł (spłacany wg. założeń prognozy w kwotach rocznych po 36 000,00 zł w latach 2016, 2018 – 2024, w kwocie rocznej 2017 roku w wysokości 66 000,00 zł oraz w kwocie rocznej w wysokości 22 723,00 zł w 2025 roku).
4. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 2 442 386,00 zł (umowa podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego) - zadłużenie na dzień 01.01.2018 roku 2 442 386,00 zł (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 na finansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągnięty w 2016 roku w Getin Noble Bank S.A. na kwotę 957 645,00 zł - zadłużenie na dzień 01.01.2018 roku 957 645,00 zł (spłacany w latach 2019 – 2027 w kwotach rocznych po 100 000,00 zł oraz w kwocie 57 645,00 zł w 2028 roku);

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA WPLYWAJĄCE NA WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

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. określane 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 31 października 2017 roku (pismo nr DKA.3020.1.2017) wskazany związek nie posiada oraz nie planuje zaciągnięcia zobowiązań, które podlegałyby wykazaniu przez gminę zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych.

RELACJA WYNIKAJĄCA Z ART. 243 UFP

W wyniku ustalonych prognozowanych dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Okonek na lata 2018 – 2028 dokonując rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wydatków na obsługę długu nie zostaną przekroczone relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych (z uwzględnieniem danych wynikowych realizacji budżetu gminy w 2017 roku).

PODSUMOWANIE

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Okonek na lata 2018 - 2028 wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w sposób bezpieczny. Należy jednakże zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w znacznym horyzoncie czasowym. Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wymogi wynikające z ustawy będące wyznacznikiem możliwości uchwalenia budżetu gminy w latach kolejnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji i ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	30 731 447,33	29 458 787,73	3 867 125,00	186 268,76	6 722 354,14	4 054 789,17	10 611 811,00	6 895 361,68	1 272 659,60	315 390,80	949 471,74		
Wykonanie 2016	35 001 531,56	34 542 864,79	4 250 019,00	106 555,23	6 384 742,76	3 875 790,26	10 612 232,00	12 245 868,56	458 666,77	199 034,52	255 184,66		
Plan 3 kw. 2017	35 986 367,43	34 808 187,34	4 347 002,00	80 000,00	6 103 500,00	3 750 000,00	10 517 244,00	13 025 706,34	1 178 180,09	155 800,00	1 021 380,09		
Wykonanie 2017	36 843 552,72	35 792 109,37	4 445 666,00	99 535,27	6 397 071,96	3 989 959,54	10 555 032,00	13 493 048,36	1 051 443,35	151 078,14	897 879,69		
2018	37 319 957,80	36 769 447,49	4 551 451,00	98 000,00	6 411 850,00	4 090 000,00	11 004 063,00	13 640 638,49	549 510,31	53 820,00	394 990,31		
2019	37 555 836,00	37 504 836,00	4 700 000,00	101 000,00	6 550 000,00	4 150 000,00	11 250 000,00	13 900 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00		
2020	38 305 933,00	38 254 933,00	4 850 000,00	104 000,00	6 700 000,00	4 250 000,00	11 500 000,00	14 100 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00		
2021	39 071 031,00	39 020 031,00	5 000 000,00	107 000,00	6 800 000,00	4 350 000,00	11 700 000,00	14 500 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00		
2022	39 410 232,00	39 410 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	39 804 334,00	39 804 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	40 202 377,00	40 202 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	40 604 401,00	40 604 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	41 010 445,00	41 010 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	41 420 550,00	41 420 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	41 834 755,00	41 834 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykrczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2015	1 192 407,99	1 481 420,16	0,00	0,00	1 308 146,16	0,00	0,00	0,00	179 274,00	0,00	0,00	179 274,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 606 923,44	3 031 473,15	0,00	0,00	2 073 828,15	649 278,44	957 645,00	957 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 645,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 168 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	777 000,00	168 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2017	335 539,18	860 540,55	0,00	0,00	840 549,71	0,00	0,00	0,00	19 990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 456 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00
2019	1 005 229,00	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	1 894 820,00	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	2 295 807,00	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	2 267 256,00	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	2 289 928,00	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	2 312 827,00	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	2 335 955,00	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	2 359 315,00	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	2 382 908,00	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	2 406 737,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:										
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2				6
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) x						
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2015	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 269 109,00	0,00	2 856 670,83	4 164 816,99		
Wykonanie 2016	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642 754,00	0,00	3 207 174,77	5 281 002,92		
Plan 3 kw. 2017	629 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	9 028 754,00	0,00	830 747,76	1 607 747,76		
Wykonanie 2017	629 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	8 028 754,00	0,00	2 199 702,29	3 040 252,00		
2018	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 944 754,00	0,00	1 075 776,70	1 625 776,70		
2019	1 005 229,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 229,00	8 010 754,00	0,00	1 454 229,00	1 454 229,00		
2020	1 894 820,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 820,00	7 076 754,00	0,00	1 843 820,00	1 843 820,00		
2021	2 295 807,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 807,00	6 142 754,00	0,00	2 244 807,00	2 244 807,00		
2022	2 267 256,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 256,00	4 982 754,00	0,00	2 267 256,00	2 267 256,00		
2023	2 289 928,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 928,00	3 842 754,00	0,00	2 289 928,00	2 289 928,00		
2024	2 312 827,00	1 142 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 104,00	2 700 031,00	0,00	2 312 827,00	2 312 827,00		
2025	2 335 955,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 955,00	1 586 031,00	0,00	2 335 955,00	2 335 955,00		
2026	2 359 315,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 315,00	1 020 031,00	0,00	2 359 315,00	2 359 315,00		
2027	2 362 908,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 908,00	454 031,00	0,00	2 362 908,00	2 362 908,00		
2028	2 406 737,00	454 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 706,00	0,00	0,00	2 406 737,00	2 406 737,00		

6) W opozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłochodowych.

7) Skreślenie o środkach określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	10,32%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	9,73%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,74%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	6,38%	X	X	X	X	X
2018	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	3,03%	7,60%	8,81%	TAK	TAK	TAK
2019	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,01%	5,17%	6,38%	TAK	TAK	TAK
2020	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	4,94%	3,26%	4,47%	TAK	TAK	TAK
2021	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,87%	3,99%	3,99%	TAK	TAK	TAK
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	5,75%	4,94%	4,94%	TAK	TAK	TAK
2023	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,75%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	TAK
2024	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,75%	5,79%	5,79%	TAK	TAK	TAK
2025	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,75%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	TAK
2026	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	5,75%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	TAK
2027	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	5,75%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	TAK
2028	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	5,75%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 8.6.1.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2015	33 176,92	33 176,92	33 176,92	837 840,64	837 840,64	837 840,64	837 840,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	32 410,50	32 410,50	32 410,50	32 410,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	64 280,00	57 638,00	57 638,00	696 330,00	696 330,00	696 330,00	696 330,00	69 200,00	57 638,00	57 638,00
Wykonanie 2017	62 280,00	55 638,00	55 638,00	612 829,60	612 829,60	612 829,60	612 829,60	69 200,00	57 638,00	57 638,00
2018	19 980,00	19 980,00	19 980,00	53 682,00	53 682,00	53 682,00	53 682,00	17 980,00	17 980,00	17 980,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

14) W poszty 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowo lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowo lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	1 143 506,32	321 410,50	321 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	968 529,00	612 624,54	612 624,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	156 330,00	76 330,00	76 330,00	91 562,00	91 562,00	91 562,00	11 562,00	11 562,00	45 836,00	45 836,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	11 562,00	11 562,00	11 562,00	11 562,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	89 518,00	53 682,00	53 682,00	45 836,00	45 836,00	45 836,00	45 836,00	45 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do budżetu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 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. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	w tym:		
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
Wykonanie 2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	614 000,00	0,00	16 849,52	16 849,52	0,00	0,00
Wykonanie 2017	614 000,00	0,00	16 849,52	16 849,52	0,00	0,00
2018	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	926 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 grudnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 502 000,00	899 000,00	1 675 000,00	80 000,00	60 000,00	2 222 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 622 000,00	259 000,00	1 175 000,00	80 000,00	60 000,00	1 342 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				880 000,00	380 000,00	500 000,00	0,00	0,00	880 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				2 502 000,00	639 000,00	1 675 000,00	80 000,00	60 000,00	2 222 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 622 000,00	259 000,00	1 175 000,00	80 000,00	60 000,00	1 342 000,00
1.3.1.4	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Miejskim (częściowa) i jednostkach podległych - Realizacja założeń planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Okonek	Urząd Miejski w Okonku	2016	2019	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.5	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Okonek - IV kwartał - Wprowadzenie zmian do obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w części: IV kwartału miasta Okonka uwzględniających bieżące potrzeby lokalnej społeczności.	Urząd Miejski w Okonku	2017	2018	80 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Okonek - świadczenie obowiązkowych usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy.	Urząd Miejski w Okonku	2017	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa Gminy Okonek - Zapewnienie stałej ochrony ubezpieczeniowej w działalności: Gminy Okonek	Urząd Miejski w Okonku	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Koszty kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej gminy - Ubezpieczenie jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Miejski w Okonku	2018	2021	242 000,00	22 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	242 000,00
1.3.1.9	Dowozy uczniów z terenu Gminy Okonek do szkół i przedszkoli - Zapewnienie kompleksowej realizacji zadania własnego gminy w zakresie dowożenia uczniów z terenu gminy do szkół i przedszkoli.	Urząd Miejski w Okonku	2018	2019	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.1.10	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych - Zapewnienie odpowiedniego poziomu usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy.	Urząd Miejski w Okonku	2018	2019	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				880 000,00	380 000,00	500 000,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Borki - Brokęcino - Przebudowa drogi gminnej powodująca istotną poprawę wartości użytkowej	Urząd Miejski w Okonku	2017	2018	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej, rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku - Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku w celu dostosowania jej technologii do aktualnych wymogów środowiskowych. Rozbudowa części sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Okonku.	Urząd Miejski w Okonku	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup nowego samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu - Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie odpowiedniego poziomu gotowości bojowej jednostki w zakresie działalności ratowniczo - gaśniczej.	Urząd Miejski w Okonku	2018	2019	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski