

BURMISTRZ OKONKA
ul. Niepodległości 53
64-965 OKONEK

Zarządzenie Nr 24/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 24 lutego 2011 roku

w sprawie: prognozy łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Okonek.

§ 1. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Okonek z uwzględnieniem obciążeń finansowych na początek roku budżetowego i lata następnego zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 24/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 24 lutego 2011 roku

w sprawie: prognozy łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Okonek.

Zarządzenie wprowadza się w związku z uchwaleniem budżetu Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok przyjętego w uchwale nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku.

Poszczególne założenia dotyczące zadłużenia na początek bieżącego roku oraz przewidywanego w kolejnych latach budżetowych do 2025 roku włącznie wynikają bezpośrednio z zaciągniętych dotychczas zobowiązań długoterminowych w formie długoterminowych kredytów oraz emisji obligacji komunalnych. W prognozie uwzględniono także planowane do zaciągnięcia kolejne zobowiązania w 2011 roku w formie pożyczek i kredytów krajowych na poziomie 1.355.065 zł oraz przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 4.000.000 zł. Planowany poziom deficytu oraz planowane spłaty wynikają bezpośrednio z zapisów zawartych w załączniku nr 3 wskazanej powyżej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.

Prognozowane spłaty długoterminowych zobowiązań Gminy wraz z kosztami ich obsługi oraz planowane kwoty zadłużenia na koniec poszczególnych lat nie przekraczają poziomu granicznych wskaźników ustalonych w ustawie o finansach publicznych.

W świetle powyższego przyjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Sabina Więgius

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/2011 Burmistrza Okonka z dnia 24 lutego 2011 roku
Prognoza kształtowania się łącznej kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok i lata kolejne

A. Zobowiązania zaciągnięte		2010 zad	2011 sp	2011 zad	2012 sp	2012 zad	2013 sp	2013 zad	2014 sp	2014 zad	2015 sp	2015 zad
1) 800 000	R	800 000	400 400	399 600	399 600	0	0	0	0	0	0	0
	O	226	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R	800 000	432 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 2 000 000	R	2 000 000	500 000	1 500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	O	147 693	145 000	1 500 000	110 000	1 000 000	74 000	500 000	40 000	500 000	0	0
	R	2 147 693	645 000	1 500 000	610 000	1 000 000	574 000	500 000	540 000	500 000	500 000	500 000
3) 2 000 000	R	2 000 000	0	2 000 000	500 000	1 500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	O	2 000 000	145 000	2 000 000	110 000	1 500 000	74 000	1 000 000	60 000	500 000	40 000	0
	R	4 800 000	900 400	3 899 600	1 399 600	2 500 000	1 000 000	1 500 000	560 000	500 000	540 000	500 000
RAZEM	R	147 918	322 000	0	220 000	0	148 000	0	100 000	0	40 000	0
	R	4 947 693	1 077 400	1 500 000	610 000	1 000 000	574 000	500 000	540 000	0	0	0
B1. wnioskowane zobowiązanie (kredyty i pożyczki w roku 2010)	R	-	0,00	1 355 065,00	0,00	1 355 065,00	0,00	1 355 065,00	0,00	1 355 065,00	0,00	1 355 065,00
	O	-	18 000,00	0,00	30 000,00	0,00	40 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	R	-	18 000,00	1 355 065,00	30 000,00	1 355 065,00	40 000,00	1 355 065,00	60 000,00	1 355 065,00	60 000,00	1 355 065,00
B2. wnioskowane zobowiązanie (emisja obligacji komunalnych)	R	-	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	92 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	160 000,00	4 000 000,00
	O	-	0,00	0,00	40 000,00	0,00	92 000,00	0,00	110 000,00	0,00	160 000,00	0,00
	R	-	0,00	4 000 000,00	40 000,00	4 000 000,00	92 000,00	4 000 000,00	110 000,00	4 000 000,00	160 000,00	4 000 000,00
RAZEM	R	4 800 000,00	900 400,00	9 254 665,00	1 399 600,00	7 855 065,00	1 000 000,00	6 855 065,00	1 000 000,00	5 855 065,00	500 000,00	5 355 065,00
	O	147 918,35	340 000,00	0,00	290 000,00	0,00	280 000,00	0,00	270 000,00	0,00	260 000,00	0,00
	R	4 947 692,60	1 095 400,00	6 855 065,00	680 000,00	6 355 065,00	706 000,00	5 855 065,00	710 000,00	5 355 065,00	220 000,00	5 355 065,00
C. Poręczenia i gwarancje			26 235	0	26 235	0	26 235	0	26 235	0	26 235	0
D. Zobowiązania krótkoterminowe	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM	R	4 800 000	900 400	9 254 665	1 399 600	7 855 065	1 000 000	6 855 065	1 000 000	5 855 065	500 000	5 355 065
	O	147 918	350 000	0	290 000	0	280 000	0	270 000	0	260 000	0
	R	4 947 693	1 250 400	9 254 665	1 689 600	7 855 065	1 280 000	6 855 065	1 270 000	5 855 065	760 000	5 355 065
2010 planowane												
Dochody budżetowe		27 479 067	26 254 091		27 945 077		28 321 777		29 605 377		30 120 677	
Wydatki budżetowe		30 651 498	30 708 756		26 151 875		26 705 714		27 465 659		28 259 537	
bieżące		27 385 173	25 644 277		26 081 777		26 591 777		27 285 777		28 000 777	
majątkowe		3 266 326	5 064 479		70 098		113 937		199 882		258 760	
P. nadwyżka		-3 172 431	-4 454 665		1 793 202		1 616 063		2 119 718		1 861 140	
Wsk. stara ufj												
sp.zob/doch		0,54%	4,86%		6,14%		4,61%		4,38%		2,61%	
zadl/doch		18,01%	35,25%		28,11%		24,20%		19,78%		17,78%	
Wsk. nowa ufj												
sp.zob/doch		x	x		0,060461		0,045195		0,042898		0,025232	
zadl/doch		x	x		0,077820		-0,006281		0,003683		0,048821	

2016 sp	2016 zad	2017 sp	2017 zad	2018 sp	2018 zad	2019 sp	2019 zad	2020 sp	2020 zad	2021 sp	2021 zad
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135 506,50	1 219 558,50	135 506,50	1 084 052,00	135 506,50	948 545,50	135 506,50	813 039,00	135 506,50	677 532,50	135 506,50	542 026,00
10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
145 506,50	1 219 558,50	155 506,50	1 084 052,00	155 506,50	948 545,50	155 506,50	813 039,00	155 506,50	677 532,50	155 506,50	542 026,00
400 000,00	3 600 000,00	400 000,00	3 200 000,00	400 000,00	2 800 000,00	400 000,00	2 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00
40 000,00		25 000,00		23 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	
440 000,00	3 600 000,00	425 000,00	3 200 000,00	423 000,00	2 800 000,00	430 000,00	2 400 000,00	430 000,00	2 000 000,00	430 000,00	1 600 000,00
535 506,50	4 819 558,50	535 506,50	4 284 052,00	535 506,50	3 748 545,50	535 506,50	3 213 039,00	535 506,50	2 677 532,50	535 506,50	2 142 026,00
50 000,00	0,00	45 000,00	0,00	43 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
585 506,50	4 819 558,50	580 506,50	4 284 052,00	578 506,50	3 748 545,50	585 506,50	3 213 039,00	585 506,50	2 677 532,50	585 506,50	2 142 026,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
535 507	4 819 559	535 507	4 284 052	535 507	3 748 546	535 507	3 213 039	535 507	2 677 533	535 507	2 142 026
50 000	0	45 000	0	43 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
585 507	4 819 559	580 507	4 284 052	578 507	3 748 546	585 507	3 213 039	585 507	2 677 533	585 507	2 142 026
2 016		2017		2 018		2019		2020		2021	
30 407 177		30 658 677		30 940 177		31 221 677		31 503 177		31 789 677	
28 190 777		28 585 777		28 983 777		29 390 777		29 790 777		30 190 777	
28 190 777		28 585 777		28 983 777		29 390 777		29 790 777		30 190 777	
0		0		0		0		0		0	
2 216 400		2 072 900		1 956 400		1 830 900		1 712 400		1 598 900	
1,93%		1,89%		1,87%		1,88%		1,86%		1,84%	
15,85%		13,97%		12,12%		10,29%		8,50%		6,74%	
0,019256		0,018934		0,018698		0,018753		0,018586		0,018418	
0,053566		0,103615		0,173454		0,294924		0,502917		0,856659	

2022 sp	2022 zad	2023 sp	2023 zad	2024 sp	2024 zad	2025 sp	2025 zad
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
135 506,50	406 519,50	135 506,50	271 013,00	135 506,50	135 506,50	135 506,50	0,00
20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00	
400 000,00	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	
430 000,00	1 200 000,00	430 000,00	800 000,00	430 000,00	400 000,00	430 000,00	0,00
535 506,50	1 606 519,50	535 506,50	1 071 013,00	535 506,50	535 506,50	535 506,50	0,00
50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
430 000,00	1 200 000,00	430 000,00	800 000,00	430 000,00	400 000,00	430 000,00	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
535 507	1 606 520	535 507	1 071 013	535 507	535 507	535 507	0
50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
585 507	1 606 520	585 507	1 071 013	585 507	535 507	585 507	0
2022		2023		2024		2025	
32 076 177		32 362 677		32 649 177		32 935 677	
30 590 777		30 990 777		31 390 777		31 790 777	
30 590 777		30 990 777		31 390 777		31 790 777	
0		0		0		0	
1 485 400		1 371 900		1 258 400		1 144 900	
1,83%		1,81%		1,79%		1,78%	
5,01%		3,31%		1,64%		0,00%	
0,018254		0,018092		0,017933		0,017777	
1,456884		2,480183		4,222287		7,188097	

Objaśnienia: k- kwota spłaty rat kapitałowych, o- odsetki, r- razem spłata kapitału i odsetek

• Dane uzupełniające:

- Spłaty zobowiązań w 2010 roku: 19.208 zł.
- Spłaty odsetek w 2010 roku: 147.918 35 zł.
- Łączna kwota spłat zobowiązań i odsetek w 2010 roku: 167.126,35 zł.

W prognozie uwzględniono pożyczki w pełnej wysokości. Umowy, z których wynikają kwoty zadłużenia przedstawione w zestawieniu:

1. Kredyt długoterminowy w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie Oddział Okonek Nr 145/O/2010 z dnia 30.12.2010 r. (na sfinansowanie deficytu budżetu występującego na koniec roku budżetowego 2010) – zadłużenie na koniec 2010 roku – 800.000 zł, do spłaty w 2011 r. – 400.400 zł, termin zapadalności – grudzień 2012 r.
2. Emisja obligacji komunalnych przez Gminę Okonek, której przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji Emitenta zlecono dla Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu (na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na rok 2009 i zrealizowanych w roku budżetowym 2009) – zadłużenie na koniec 2009 roku wynosi: 2.000.000 zł, wykup obligacji w roku 2010: 0 zł, wykup obligacji w roku 2011: 500.000 zł, wykup obligacji w roku 2012: 500.000 zł, wykup obligacji w roku 2013: 500.000 zł, wykup obligacji w roku 2014: 500.000 zł.
3. Emisja obligacji komunalnych przez Gminę Okonek, której przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji Emitenta zlecono dla Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu (na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na rok 2010 i zrealizowanych w roku budżetowym 2010) – zadłużenie na koniec 2010 roku wynosi: 2.000.000 zł, wykup obligacji w roku 2011: 0 zł, wykup obligacji w roku 2012: 500.000 zł, wykup obligacji w roku 2013: 500.000 zł, wykup obligacji w roku 2014: 500.000 zł, wykup obligacji w roku 2015: 500.000 zł.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek