

**Zarządzenie Nr 44/2011  
Burmistrza Okonka  
z dnia 31 marca 2011 roku**

**w sprawie: prognozy łącznej kwoty długu 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 Jasiłek*

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 44/2011**  
**Burmistrza Okonka**  
**z dnia 31 marca 2011 roku**


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

Zarządzenie wprowadza się w związku z dokonaniem zmian w budżecie Gminy Okonek na 2011 rok, który został ustalony w uchwale nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 marca 2011 roku. Konieczność opracowania aktualnej prognozy spłaty długu wynika przede wszystkim z zaplanowaniem na 2011 rok nowego poziomu deficytu budżetowego oraz zmiana źródeł finansowania deficytu. Zmiana prognozowanego deficytu Gminy w 2011 roku i ustalenie go na poziomie 5.475.065 zł wynika wprost z dokonanych zmian w budżecie zawartych w uchwale nr VIII/37/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 marca bieżącego roku. W zakresie merytorycznym zmian uchwały budżetowej planowane wydatki w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych zostały zwiększone dlatego też zwiększono poziom deficytu budżetowego w bieżącym roku. Jako źródło sfinansowania planowanego zadłużenia wskazano zaciągnięcie kredytu długoterminowego oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, których spłaty zostały ujęte w załączonej prognozie długu Gminy Okonek. Ze względu na różny charakter źródeł pozyskiwania środków oraz formy określonych instrumentów finansowych przedstawiona prognoza porządkuje zadłużenie Gminy i przedstawia rozkład czasowy spłaty zobowiązań.

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 emisji obligacji. W prognozie uwzględniono także planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2011 roku w formie kredytów krajowych oraz przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych. Planowany poziom deficytu oraz planowane spłaty wynikają bezpośrednio z zapisów zawartych w załączniku nr 3 wskazanej powyżej uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

Prognozowane spłaty długoterminowych zobowiązań Gminy wraz z kosztami ich obsługi oraz planowane kwoty zadłużenia na koniec poszczególnych lat w łącznie do 2013 roku nie przekraczają poziomu górnych granic wskaźników ustalonych w ustawie o finansach publicznych 2005 roku. W latach 2014 – 2020 została zachowana relacja spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi określona w ustawie o finansach publicznych z roku 2009.

W świetle powyższego przyjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
  
mgr Sabina Wielgus

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 44/2011 Burmistrza Okonka z dnia 31 marca 2011 roku  
 Prognoza kształtowania się łącznej kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok i lata kolejne

A. Zobowiązania		2010 zad	2011 sp	2011 zad	2012 sp	2012 zad	2013 sp	2013 zad	2014 sp	2014 zad	2015 sp	2015 zad
zaciągnięte												
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	0	110 000	0	74 000	0	40 000	0	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	0	110 000	0	74 000	0	60 000	0	50 000	0
		R 4 800 000	145 000	2 000 000	610 000	1 500 000	574 000	1 000 000	560 000	500 000	550 000	500 000
RAZEM		R 4 800 000	900 400	3 899 600	1 399 600	2 500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000
		O 147 918	322 000	0	220 000	0	148 000	0	100 000	0	50 000	0
		R 4 947 693	1 077 400	1 500 000	610 000	1 000 000	574 000	500 000	540 000	500 000	500 000	500 000
B1. wnioskowane		-	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
zobowiązanie (kredyty i pożyczki w roku 2010)		-	18 000,00	0,00	30 000,00	0,00	92 000,00	0,00	120 000,00	0,00	140 000,00	0,00
		-	18 000,00	4 500 000,00	30 000,00	4 500 000,00	92 000,00	4 500 000,00	120 000,00	4 500 000,00	140 000,00	4 500 000,00
B2. wnioskowane		-	0,00	975 065,00	0,00	975 065,00	0,00	975 065,00	0,00	975 065,00	0,00	975 065,00
zobowiązanie (emisja obligacji komunalnych)		-	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	50 000,00	0,00	70 000,00	0,00
		-	0,00	975 065,00	40 000,00	975 065,00	40 000,00	975 065,00	50 000,00	975 065,00	70 000,00	975 065,00
RAZEM		R 4 800 000,00	900 400,00	9 374 665,00	1 399 600,00	7 975 065,00	1 000 000,00	6 975 065,00	1 000 000,00	5 975 065,00	500 000,00	5 475 065,00
		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	6 975 065,00	680 000,00	6 475 065,00	706 000,00	5 975 065,00	710 000,00	5 475 065,00	210 000,00	5 475 065,00
C. Poręczenia i gwarancje		R 0	26 235	0	26 235	0	26 235	0	26 235	0	26 235	0
		O 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		R 0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zobowiązania krótkoterminowe		R 0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		O 0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM		R 4 800 000	900 400	9 374 665	1 399 600	7 975 065	1 000 000	6 975 065	1 000 000	5 975 065	500 000	5 475 065
		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	9 374 665	1 689 600	7 975 065	1 280 000	6 975 065	1 270 000	5 975 065	760 000	5 475 065
planowane		2010	2011	2012	2013	2014	2015					
Dochody budżetowe		27 479 067	26 429 735	27 945 077	28 321 777	29 605 377	30 120 677					
Wydatki budżetowe		30 651 488	31 004 400	26 151 875	26 705 714	27 485 659	28 259 537					
bieżące		27 385 173	25 819 921	26 081 777	26 591 777	27 285 777	28 000 777					
majątkowe		3 266 326	5 184 479	70 098	113 937	199 882	258 760					
P. nadwyżka		-3 172 431	-4 574 665	1 793 202	1 616 063	2 119 718	1 861 140					
P. deficyt												
Wsk. stara ufj												
sp.zob/doch		0,54%	4,83%	6,14%	4,61%	4,38%	2,61%					
zadl/doch		18,01%	35,47%	28,54%	24,63%	20,18%	18,18%					
Wsk. nowa ufj												
sp.zob/doch		x	x	0,060461	0,045195	0,042898	0,025232					
zadl/doch		x	x	0,077820	-0,000281	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450 000,00	4 050 000,00	450 000,00	3 600 000,00	450 000,00	3 150 000,00	450 000,00	2 700 000,00	450 000,00	2 250 000,00	450 000,00	1 800 000,00
40 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
490 000,00	4 050 000,00	480 000,00	3 600 000,00	480 000,00	3 150 000,00	480 000,00	2 700 000,00	480 000,00	2 250 000,00	480 000,00	1 800 000,00
400 000,00	575 065,00	400 000,00	175 065,00	400 000,00	-224 935,00	400 000,00	-624 935,00	400 000,00	-1 024 935,00	400 000,00	-1 424 935,00
10 000,00	0,00	15 000,00	0,00	13 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
410 000,00	575 065,00	415 000,00	175 065,00	413 000,00	-224 935,00	420 000,00	-624 935,00	420 000,00	-1 024 935,00	420 000,00	-1 424 935,00
<b>850 000,00</b>	<b>4 625 065,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>3 775 065,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>2 925 065,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>2 075 065,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 225 065,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>375 065,00</b>
<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900 000,00</b>	<b>4 625 065,00</b>	<b>895 000,00</b>	<b>3 775 065,00</b>	<b>893 000,00</b>	<b>2 925 065,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>2 075 065,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 225 065,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>375 065,00</b>
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
850 000	4 625 065	850 000	3 775 065	850 000	2 925 065	850 000	2 075 065	850 000	1 225 065	850 000	375 065
50 000	0	45 000	0	43 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
900 000	4 625 065	895 000	3 775 065	893 000	2 925 065	900 000	2 075 065	900 000	1 225 065	900 000	375 065
<b>2 016</b>	<b>2 016</b>	<b>2 017</b>	<b>2 017</b>	<b>2 018</b>	<b>2 018</b>	<b>2 019</b>	<b>2 019</b>	<b>2 020</b>	<b>2 020</b>	<b>2 021</b>	<b>2 021</b>
30 407 177	30 658 677	30 940 177	30 940 177	31 221 677	31 503 177	31 789 677	31 789 677	31 789 677	31 789 677	31 789 677	31 789 677
28 190 777	28 585 777	28 983 777	28 983 777	29 390 777	29 790 777	29 790 777	29 790 777	29 790 777	29 790 777	29 790 777	29 790 777
28 190 777	28 585 777	28 983 777	28 983 777	29 390 777	29 790 777	29 390 777	29 390 777	29 790 777	29 790 777	30 190 777	30 190 777
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 216 400	2 072 900	1 956 400	1 956 400	1 830 900	1 712 400	1 598 900	1 598 900	1 598 900	1 598 900	1 598 900	1 598 900
2,96%	2,92%	2,89%	2,89%	2,88%	2,86%	2,83%	2,86%	2,86%	2,86%	2,83%	2,83%
15,21%	12,31%	9,45%	9,45%	6,65%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	1,18%	1,18%
0,029598	0,029192	0,028862	0,028862	0,028826	0,028569	0,028311	0,028569	0,028569	0,028311	0,028311	0,028311
0,053566	0,103615	0,173454	0,173454	0,294924	0,502917	0,855659	0,855659	0,855659	0,855659	0,855659	0,855659

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
450 000,00	1 350 000,00	450 000,00	900 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	
480 000,00	1 350 000,00	480 000,00	900 000,00	480 000,00	450 000,00	480 000,00	0,00
400 000,00	-1 824 935,00	400 000,00	-2 224 935,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	
420 000,00	-1 824 935,00	420 000,00	-2 224 935,00	420 000,00	400 000,00	420 000,00	0,00
850 000,00	-474 935,00	850 000,00	-1 324 935,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
900 000,00	-474 935,00	900 000,00	-1 324 935,00	900 000,00	850 000,00	900 000,00	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
850 000	-474 935	850 000	-1 324 935	850 000	850 000	850 000	0
50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
900 000	-474 935	900 000	-1 324 935	900 000	850 000	900 000	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	
2,81%		2,78%		2,76%		2,73%	
-1,48%		-4,09%		2,60%		0,00%	
0,028058		0,027810		0,027566		0,027326	
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 Abdy Zyznasielek*