

BURMISTRZ OKONKA
ul. Niepodległości 53
64-965 OKONEK

**Zarządzenie Nr 55/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 29 kwietnia 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 następne zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasielek

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 Welgus

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55/2011 Burmistrza Okonka z dnia 29 kwietnia 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
R	1) 800 000	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	2) 2 000 000	800 000	432 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	110 000	110 000	0	74 000	40 000	40 000	0	0	0
R	3) 2 000 000	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
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	60 000	60 000	50 000	50 000	50 000
R	RAZEM	4 800 000	900 400	3 899 600	1 399 600	2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	550 000	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
R	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
O	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
R	B2. wnioskowane	-	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
O	zobowiązanie (emisja obligacji komunalnych)	-	0,00	1 003 027,00	0,00	1 003 027,00	0,00	1 003 027,00	0,00	1 003 027,00	0,00	1 003 027,00
R		-	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	50 000,00	0,00	70 000,00	0,00
R		-	0,00	1 003 027,00	40 000,00	1 003 027,00	40 000,00	1 003 027,00	50 000,00	1 003 027,00	70 000,00	1 003 027,00
R	RAZEM	4 800 000,00	900 400,00	9 402 627,00	1 399 600,00	8 003 027,00	1 000 000,00	7 003 027,00	1 000 000,00	6 003 027,00	500 000,00	5 503 027,00
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	C. Poręczenia i gwarancje	4 947 692,60	1 095 400,00	7 003 027,00	680 000,00	6 503 027,00	706 000,00	6 003 027,00	710 000,00	5 503 027,00	210 000,00	5 503 027,00
R		0	26 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R	D. Zobowiązania krótkoterminowe	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
R		0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R	OGÓŁEM	4 800 000	900 400	9 402 627	1 399 600	8 003 027	1 000 000	7 003 027	1 000 000	6 003 027	500 000	5 503 027
O		147 918	350 000	0	290 000	0	280 000	0	270 000	0	260 000	0
R		4 947 692,60	1 250 400,00	9 402 627,00	1 689 600,00	8 003 027,00	1 280 000,00	7 003 027,00	1 270 000,00	6 003 027,00	760 000,00	5 503 027,00
planowane		2010	2011		2012		2013		2014		2015	
Dochody budżetowe		27 479 067	26 512 852	27 945 077	28 321 777	29 605 377	30 120 677	30 120 677	30 120 677	30 120 677	30 120 677	30 120 677
Wydatki budżetowe bieżące		30 651 498	31 115 479	26 151 875	26 705 714	27 485 659	28 259 537	28 259 537	28 259 537	28 259 537	28 259 537	28 259 537
majątkowe		27 385 173	25 903 038	26 081 777	26 591 777	27 285 777	28 000 777	28 000 777	28 000 777	28 000 777	28 000 777	28 000 777
P. nadwyżka		3 266 326	5 212 441	70 098	173 937	199 882	258 760	258 760	258 760	258 760	258 760	258 760
P. deficyt		-3 172 431	-4 602 627	1 793 202	1 616 063	2 119 718	1 861 140	1 861 140	1 861 140	1 861 140	1 861 140	1 861 140
Wisk. stara:u/p												
sp.zob/doch		0,54%	4,82%	6,05%	4,52%	4,29%	2,52%	2,52%	4,29%	4,29%	2,52%	2,52%
zad/doch		18,01%	35,46%	28,64%	24,73%	20,28%	18,27%	18,27%	20,28%	20,28%	18,27%	18,27%
Wisk. nowa:u/p												
sp.zob/doch		x	x	0,060461	0,045195	0,042898	0,025232	0,042898	0,042898	0,042898	0,025232	0,025232
zad/doch		x	x	-0,10202	-0,002011	0,046181	0,066281	0,046181	0,046181	0,046181	0,066281	0,066281

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
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	3 600 000,00	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
100 302,70	902 724,30	100 302,70	802 421,60	100 302,70	702 118,90	100 302,70	601 816,20	100 302,70	501 513,50	100 302,70	401 210,80
10 000,00		15 000,00		13 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	
110 302,70	902 724,30	115 302,70	802 421,60	113 302,70	702 118,90	120 302,70	601 816,20	120 302,70	501 513,50	120 302,70	401 210,80
550 302,70	4 952 724,30	550 302,70	4 402 421,60	550 302,70	3 852 118,90	550 302,70	3 301 816,20	550 302,70	2 751 513,50	550 302,70	2 201 210,80
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
600 302,70	4 952 724,30	595 302,70	4 402 421,60	593 302,70	3 852 118,90	600 302,70	3 301 816,20	600 302,70	2 751 513,50	600 302,70	2 201 210,80
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550 303	4 952 724	550 303	4 402 422	550 303	3 852 119	550 303	3 301 816	550 303	2 751 514	550 303	2 201 211
50 000	0	45 000	0	43 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
600 302,70	4 952 724,30	595 302,70	4 402 421,60	593 302,70	3 852 118,90	600 302,70	3 301 816,20	600 302,70	2 751 513,50	600 302,70	2 201 210,80
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	
1,97%		1,94%		1,92%		1,92%		1,91%		1,89%	
16,29%		14,36%		12,45%		10,58%		8,73%		6,92%	
0,019742		0,019417		0,019176		0,019227		0,019055		0,018884	
0,068683		0,073097		0,070077		0,067690		0,062984		0,058718	

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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
480 000,00	1 350 000,00	480 000,00	900 000,00	480 000,00	450 000,00	480 000,00	0,00
100 302,70	300 908,10	100 302,70	200 605,40	100 302,70	100 302,70	100 302,70	0,00
20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	
120 302,70	300 908,10	120 302,70	200 605,40	120 302,70	100 302,70	120 302,70	0,00
550 302,70	1 650 908,10	550 302,70	1 100 605,40	550 302,70	550 302,70	550 302,70	0,00
50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
600 302,70	1 650 908,10	600 302,70	1 100 605,40	600 302,70	550 302,70	600 302,70	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
550 303	1 650 908	550 303	1 100 605	550 303	550 303	550 303	0
50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
600 302,70	1 650 908,10	600 302,70	1 100 605,40	600 302,70	550 302,70	600 302,70	0,00
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				
1,87%	1,85%	1,84%	1,84%				
5,15%	3,40%	1,69%	1,69%				
0,018715	0,018549	0,018386	0,018386				
0,054503	0,050435	0,046436	0,046436				

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.

BUKMISTRZ

mgr Andrzej Jabilek