

BURMISTRZ OKONKA  
ul. Niepodległości 53  
64-965 OKONEK

**Zarządzenie Nr 79/2011**  
**Burmistrza Okonka**  
**z dnia 16 czerwca 2011 roku**

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

§ 1. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu 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 Jasilek

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 79/2011**  
**Burmistrza Okonka**  
**z dnia 16 czerwca 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 21 stycznia 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 4.907.702 zł wynika wprost z dokonanych zmian w budżecie zawartych w uchwale nr XI/56/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 czerwca 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, zaciągnięcie pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozyskanie przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych, których spłaty zostały ujęte w załączonej prognozie długu Gminy Okonek. Zaplanowano również wolne środki z lat ubiegłych. 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 oraz kredytu długoterminowego. W prognozie uwzględniono także planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2011 roku w formie kredytów krajowych, pożyczek na wyprzedzające finansowanie 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 włącznie do 2013 roku nie przekraczają poziomu górnych granic wskaźników ustalonych w ustawie o finansach publicznych 2005 roku. W latach 2014 – 2025 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 Pytelgus

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 79/2011 Burmistrza Okonka z dnia 16 czerwca 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	O	R	O	R	O	R	O	R	O
1) 800 000		800 000	400 400	399 600	399 600	0	0	0	0	0	0	0
2) 2 000 000		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
3) 2 000 000		2 000 000	145 000	1 855 000	1 855 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>		<b>4 800 000</b>	<b>1 045 400</b>	<b>3 899 600</b>	<b>1 399 600</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
B1. wnioskowane zobowiązanie (kredyty i pożyczki w roku 2011)		-	0,00	4 972 000,00	0,00	4 972 000,00	0,00	4 972 000,00	0,00	4 972 000,00	0,00	4 972 000,00
B2. wnioskowane zobowiązanie (emisja obligacji komunalnych)		-	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
<b>RAZEM</b>		<b>4 800 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>4 972 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 972 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>4 972 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>4 972 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>4 972 000,00</b>
C. Poręczenia i gwarancje		0	26 235	0	26 235	0	26 235	0	26 235	0	26 235	0
D. Zobowiązania krótkoterminowe		0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 800 000</b>	<b>340 000,00</b>	<b>9 497 842,00</b>	<b>1 399 600,00</b>	<b>8 098 242,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>7 098 242,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>6 098 242,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>5 598 242,00</b>
2010 planowane		4 947 692,60	1 095 400,00	7 098 242,00	680 000,00	6 598 242,00	706 000,00	6 098 242,00	770 000,00	5 598 242,00	270 000,00	5 598 242,00
2011 planowane		27 479 067	26 916 365	27 945 077	28 321 777	27 945 077	28 321 777	27 945 077	28 321 777	27 945 077	28 321 777	27 945 077
2012 planowane		30 651 498	31 624 067	26 151 875	26 081 777	26 081 777	26 705 714	26 591 777	27 485 659	27 285 777	28 259 537	28 000 777
2013 planowane		27 365 173	26 178 901	70 098	1 793 202	1 616 063	1 139 937	1 199 882	1 199 882	1 199 882	1 199 882	1 199 882
2014 planowane		3 266 326	5 645 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015 planowane		-3 172 431	-4 907 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wsk. stara ufp		0,54%	4,74%	6,14%	28,98%	28,98%	4,61%	25,06%	4,38%	20,60%	2,61%	18,59%
Wsk. nowa ufp		18,01%	35,29%	28,98%	0,061400	0,013347	0,046121	0,024942	0,043784	0,057020	0,026103	0,075909
Wsk. nowa ufp		18,01%	35,29%	28,98%	0,061400	0,013347	0,046121	0,024942	0,043784	0,057020	0,026103	0,075909
Wsk. nowa ufp		18,01%	35,29%	28,98%	0,061400	0,013347	0,046121	0,024942	0,043784	0,057020	0,026103	0,075909
Wsk. nowa ufp		18,01%	35,29%	28,98%	0,061400	0,013347	0,046121	0,024942	0,043784	0,057020	0,026103	0,075909

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	
497 200,00	4 474 800,00	497 200,00	3 977 600,00	497 200,00	3 480 400,00	497 200,00	2 983 200,00	497 200,00	2 486 000,00	497 200,00	1 988 800,00	
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	
537 200,00	4 474 800,00	527 200,00	3 977 600,00	527 200,00	3 480 400,00	527 200,00	2 983 200,00	527 200,00	2 486 000,00	527 200,00	1 988 800,00	
62 624,20	563 617,80	62 624,20	500 993,60	62 624,20	438 369,40	62 624,20	375 745,20	62 624,20	313 121,00	62 624,20	250 496,80	
10 000,00		15 000,00		13 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		
72 624,20	563 617,80	77 624,20	500 993,60	75 624,20	438 369,40	82 624,20	375 745,20	82 624,20	313 121,00	82 624,20	250 496,80	
559 824,20	5 038 417,80	559 824,20	4 478 593,60	559 824,20	3 918 769,40	559 824,20	3 358 945,20	559 824,20	2 799 121,00	559 824,20	2 239 296,80	
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	
609 824,20	5 038 417,80	604 824,20	4 478 593,60	602 824,20	3 918 769,40	609 824,20	3 358 945,20	609 824,20	2 799 121,00	609 824,20	2 239 296,80	
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	
559 824	5 038 418	559 824	4 478 594	559 824	3 918 769	559 824	3 358 945	559 824	2 799 121	559 824	2 239 297	
50 000	0	45 000	0	43 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	
609 824,20	5 038 417,80	604 824,20	4 478 593,60	602 824,20	3 918 769,40	609 824,20	3 358 945,20	609 824,20	2 799 121,00	609 824,20	2 239 296,80	
2 016			2 017			2 018			2 020			2 021
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		
2,01%		1,97%		1,95%		1,95%		1,94%		1,92%		
16,57%		14,61%		12,67%		10,76%		8,89%		7,04%		
0,020055		0,019728		0,019484		0,019532		0,019532		0,019532		
0,077727		0,079387		0,073826		0,069032		0,064324		0,060108		

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
497 200,00	1 491 600,00	497 200,00	994 400,00	497 200,00	497 200,00	497 200,00	0,00
30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	
527 200,00	1 491 600,00	527 200,00	994 400,00	527 200,00	497 200,00	527 200,00	0,00
62 624,20	187 872,60	62 624,20	125 248,40	62 624,20	62 624,20	62 624,20	0,00
20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	
82 624,20	187 872,60	82 624,20	125 248,40	82 624,20	62 624,20	82 624,20	0,00
559 824,20	1 679 472,60	559 824,20	1 119 648,40	559 824,20	559 824,20	559 824,20	0,00
50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
609 824,20	1 679 472,60	609 824,20	1 119 648,40	609 824,20	559 824,20	609 824,20	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
559 824	1 679 473	559 824	1 119 648	559 824	559 824	559 824	0
50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
609 824,20	1 679 472,60	609 824,20	1 119 648,40	609 824,20	559 824,20	609 824,20	0,00
	<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>
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	
1,90%		1,88%		1,87%		1,85%	
5,24%		3,46%		1,71%		0,00%	
0,019012		0,018843		0,018678		0,018516	
0,0555965		0,051893		0,047891		0,043959	

**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 Jasiek*