

Zarządzenie Nr 84/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 28 czerwca 2011 roku

BURMISTRZ OKONKA
ul. Niepodległości 53
64-965 OKONEK

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 Jasitek*

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 84/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 28 czerwca 2011 roku

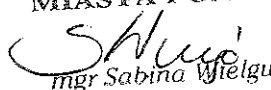
w sprawie: prognozy łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Okonek.

Zarządzenie wydaje 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. Zmiana prognozowanego deficytu Gminy w 2011 roku i ustalenie go na poziomie 4.942.702 zł wynika wprost z dokonanych zmian w budżecie zawartych w uchwale nr XII/61/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 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 oraz pozyskanie przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych jak i również zaciągnięcie pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, których spłaty zostały ujęte w załączonej prognozie długu Gminy Okonek. Zaplanowano również poziom środków z różnych rozliczeń krajowych. 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 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 – 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 Witelgus

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 84/2011 Burmistrza Okonka z dnia 28 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 | R | O | R | O | R | O | R | O | R | O | R | O |
| 1) 800 000 | 800 000 | 226 | 400 400 | 32 000 | 399 600 | 0 | 0 | 399 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) 2 000 000 | 2 000 000 | 147 693 | 500 000 | 145 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 10 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | 74 000 | 40 000 | 500 000 | 500 000 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) 2 000 000 | 2 000 000 | 2 147 693 | 2 000 000 | 145 000 | 2 000 000 | 0 | 110 000 | 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 500 000 | 74 000 | 500 000 | 1 000 000 | 500 000 | 540 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| RAZEM | 4 800 000 | 4 800 000 | 900 400 | 322 000 | 3 899 600 | 1 500 000 | 2 200 000 | 1 399 600 | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 000 000 | 148 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| B1. wnioskowane | - | - | 0,00 | 0,00 | 4 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 972 000,00 | 4 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 972 000,00 | 4 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 972 000,00 | 4 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 972 000,00 |
| zobowiązanie (kredyty i pożyczki w roku 2011) | - | - | 18 000,00 | 18 000,00 | 4 972 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 972 000,00 | 4 972 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| B2. wnioskowane | - | - | 0,00 | 0,00 | 661 242,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 661 242,00 | 661 242,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 661 242,00 |
| zobowiązanie (emisja obligacji komunalnych) | - | - | 0,00 | 0,00 | 661 242,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 661 242,00 | 661 242,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 661 242,00 |
| RAZEM | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 900 400,00 | 340 000,00 | 9 532 842,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 399 600,00 | 8 133 242,00 | 8 133 242,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 6 133 242,00 | 6 133 242,00 | 6 133 242,00 | 6 133 242,00 | 5 633 242,00 | 5 633 242,00 |
| C. Poręczenia i gwarancje | R | O | 26 235 | 0 | 26 235 | 0 | 26 235 | 0 | 26 235 | 26 235 | 0 | 26 235 | 0 | 26 235 | 0 | 26 235 | 0 | 26 235 | 0 | 26 235 | 0 | 26 235 |
| D. Zobowiązania krótkoterminowe | R | O | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OGÓŁEM | R | O | 4 800 000 | 147 918 | 900 400 | 350 000 | 9 532 842 | 1 399 600 | 8 133 242 | 8 133 242 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 6 133 242 | 6 133 242 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 5 633 242 |
| | R | O | 4 947 692,60 | 1 250 400,00 | 1 095 400,00 | 1 250 400,00 | 9 532 842,00 | 1 689 600,00 | 8 133 242,00 | 8 133 242,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 6 133 242,00 | 6 133 242,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 5 633 242,00 |
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| planowane | | | 27 479 067 | 26 941 765 | 27 945 077 | 28 321 777 | 29 605 377 | 30 120 677 | | | | | | | | | | | | | | |
| Docho | | | 30 651 498 | 31 864 467 | 26 151 875 | 26 705 714 | 27 485 659 | 28 259 537 | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki budżetowe | | | 27 385 173 | 26 197 301 | 26 081 777 | 26 591 777 | 27 285 777 | 28 000 777 | | | | | | | | | | | | | | |
| bieżące | | | 3 266 326 | 5 667 166 | 70 098 | 113 937 | 199 882 | 258 760 | | | | | | | | | | | | | | |
| majątkowe | | | -3 172 431 | -4 942 702 | 1 793 202 | 1 616 063 | 2 119 718 | 1 661 140 | | | | | | | | | | | | | | |
| P. nadwyżka | | | 0,54% | 4,74% | 6,14% | 4,61% | 4,38% | 2,61% | | | | | | | | | | | | | | |
| P. deficyt | | | 18,01% | 35,38% | 29,10% | 25,19% | 20,72% | 18,70% | | | | | | | | | | | | | | |
| Wsk. stara ufj | | | X | X | 0,061400 | 0,046121 | 0,043784 | 0,026103 | | | | | | | | | | | | | | |
| sp.zob/doch | | | X | X | 0,013347 | 0,024942 | 0,057020 | 0,075909 | | | | | | | | | | | | | | |
| zadl/doch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wsk. nowe ufj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sp.zob/doch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zadl/doch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
| 66 124,20 | 595 117,80 | 66 124,20 | 528 993,60 | 66 124,20 | 462 869,40 | 66 124,20 | 396 745,20 | 66 124,20 | 330 621,00 | 66 124,20 | 264 496,80 |
| 10 000,00 | | 15 000,00 | | 13 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| 76 124,20 | 595 117,80 | 81 124,20 | 528 993,60 | 79 124,20 | 462 869,40 | 86 124,20 | 396 745,20 | 86 124,20 | 330 621,00 | 86 124,20 | 264 496,80 |
| 563 324,20 | 5 069 917,80 | 563 324,20 | 4 506 593,60 | 563 324,20 | 3 943 269,40 | 563 324,20 | 3 379 945,20 | 563 324,20 | 2 816 621,00 | 563 324,20 | 2 253 296,80 |
| 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 |
| 613 324,20 | 5 069 917,80 | 608 324,20 | 4 506 593,60 | 606 324,20 | 3 943 269,40 | 613 324,20 | 3 379 945,20 | 613 324,20 | 2 816 621,00 | 613 324,20 | 2 253 296,80 |
| 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 |
| 563 324 | 5 069 918 | 563 324 | 4 506 594 | 563 324 | 3 943 269 | 563 324 | 3 379 945 | 563 324 | 2 816 621 | 563 324 | 2 253 297 |
| 50 000 | 0 | 45 000 | 0 | 43 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 |
| 613 324,20 | 5 069 917,80 | 608 324,20 | 4 506 593,60 | 606 324,20 | 3 943 269,40 | 613 324,20 | 3 379 945,20 | 613 324,20 | 2 816 621,00 | 613 324,20 | 2 253 296,80 |
| 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 | |
| 2,02% | | 1,98% | | 1,96% | | 1,96% | | 1,95% | | 1,93% | |
| 16,67% | | 14,70% | | 12,74% | | 10,83% | | 8,94% | | 7,09% | |
| 0,020170 | | 0,019842 | | 0,019597 | | 0,019644 | | 0,019469 | | 0,019293 | |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 527 200,00 | 1 491 600,00 | 527 200,00 | 994 400,00 | 527 200,00 | 497 200,00 | 527 200,00 | 0,00 |
| 66 124,20 | 198 372,60 | 66 124,20 | 132 248,40 | 66 124,20 | 66 124,20 | 66 124,20 | 0,00 |
| 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 86 124,20 | 198 372,60 | 86 124,20 | 132 248,40 | 86 124,20 | 66 124,20 | 86 124,20 | 0,00 |
| 563 324,20 | 1 689 972,60 | 563 324,20 | 1 126 648,40 | 563 324,20 | 563 324,20 | 563 324,20 | 0,00 |
| 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 613 324,20 | 1 689 972,60 | 613 324,20 | 1 126 648,40 | 613 324,20 | 563 324,20 | 613 324,20 | 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 |
| 563 324 | 1 689 973 | 563 324 | 1 126 648 | 563 324 | 563 324 | 563 324 | 0 |
| 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 |
| 613 324,20 | 1 689 972,60 | 613 324,20 | 1 126 648,40 | 613 324,20 | 563 324,20 | 613 324,20 | 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 | | | | |
| 1,91% | 1,90% | 1,88% | 1,86% | | | | |
| 5,27% | 3,48% | 1,73% | 0,00% | | | | |
| 0,019121 | 0,018952 | 0,018785 | 0,018622 | | | | |
| 0,0555965 | 0,051893 | 0,047891 | 0,043959 | | | | |

Objasnienia: 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 Mysiek