

BURMISTRZ OKONKA
ul. Niepodległości 53
64-965 OKONEK

Zarządzenie Nr 104/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 16 sierpnia 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 Jesilek

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 104/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 16 sierpnia 2011 roku

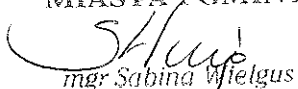
w sprawie: prognozy łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Okonek.

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 5.028.940 zł wynika wprost z dokonanych zmian w budżecie zawartych w uchwale nr XIV/72/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 sierpnia bieżącego roku. W zakresie merytorycznym zmiany 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 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 Wjeltgus

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 104/2011 Burmistrza Okonka z dnia 16 sierpnia 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		800 000	432 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R	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
O		147 693	145 000	110 000	110 000	1 000 000	74 000	500 000	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
R	3) 2 000 000	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	1 500 000	74 000	1 000 000	60 000	0	50 000	0
R		4 800 000	900 400	3 899 600	610 000	1 500 000	574 000	1 000 000	560 000	500 000	550 000	500 000
O	RAZEM	147 918	322 000	0	220 000	2 500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000
R		4 947 693	1 077 400	1 500 000	610 000	1 000 000	574 000	500 000	540 000	0	50 000	0
R	B1. wnioskowane	-	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
O	zobowiązanie (kredyty i pożyczki w roku 2011)	-	38 000,00	0,00	30 000,00	4 972 000,00	92 000,00	120 000,00	120 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
R		-	38 000,00	4 972 000,00	30 000,00	4 972 000,00	92 000,00	120 000,00	120 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
R	B2. wnioskowane	-	0,00	747 480,00	0,00	747 480,00	0,00	747 480,00	0,00	747 480,00	0,00	747 480,00
O	zobowiązanie (emisja obligacji komunalnych)	-	0,00	0,00	40 000,00	747 480,00	40 000,00	747 480,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
R		-	0,00	747 480,00	40 000,00	747 480,00	40 000,00	747 480,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
R	RAZEM	4 800 000,00	900 400,00	9 619 080,00	1 399 600,00	8 219 480,00	1 000 000,00	7 219 480,00	1 000 000,00	6 219 480,00	500 000,00	5 719 480,00
O		147 918,35	360 000,00	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	1 115 400,00	7 219 480,00	680 000,00	6 719 480,00	706 000,00	6 219 480,00	710 000,00	5 719 480,00	210 000,00	5 719 480,00
R	C. Potrącenia i gwarancje	0	26 235	0	26 235	0	26 235	0	26 235	0	26 235	0
R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O	D. Zobowiązania krótkoterminowe	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	OGÓLEM	4 800 000	900 400	9 619 080	1 399 600	8 219 480	1 000 000	7 219 480	1 000 000	6 219 480	500 000	5 719 480
O		147 918	370 000	0	290 000	0	280 000	0	270 000	0	260 000	0
R		4 947 692,60	1 270 400,00	9 619 080,00	1 689 600,00	8 219 480,00	1 280 000,00	7 219 480,00	1 270 000,00	6 219 480,00	760 000,00	5 719 480,00
2010 planowane												
2011 planowane												
Dochody budżetowe		27 479 067	27 260 988	27 945 077	27 945 077	28 321 777	28 321 777	29 605 377	29 605 377	30 120 677		
Wydatki budżetowe bieżące		30 651 498	32 289 928	26 151 875	26 151 875	26 705 714	26 705 714	27 485 659	27 485 659	28 259 537		
majątkowe		27 385 173	26 516 524	26 081 777	26 081 777	26 581 777	26 581 777	27 285 777	27 285 777	28 000 777		
P. nadwyżka		3 266 326	5 773 404	70 098	70 098	113 937	113 937	199 882	199 882	258 760		
P. deficyt		-3 172 431	-5 028 940	1 793 202	1 793 202	1 616 063	1 616 063	2 119 718	2 119 718	1 861 140		
Wsł. stara ufj												
sp.zob/doch		0,54%	4,76%	6,14%	6,14%	4,61%	4,61%	4,38%	4,38%	2,61%		
zadl/doch		18,01%	35,29%	29,41%	29,41%	25,49%	25,49%	21,01%	21,01%	18,99%		
Wsł. nowa ufj												
sp.zob/doch		x	x	0,061400	0,061400	0,046121	0,046121	0,043784	0,043784	0,026103		
zadl/doch		x	x	0,008950	0,008950	0,017086	0,017086	0,045869	0,045869	0,066114		

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
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
74 748,00	672 732,00	74 748,00	597 984,00	74 748,00	523 236,00	74 748,00	448 488,00	74 748,00	373 740,00	74 748,00	298 992,00
10 000,00		15 000,00		13 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	
84 748,00	672 732,00	89 748,00	597 984,00	87 748,00	523 236,00	94 748,00	448 488,00	94 748,00	373 740,00	94 748,00	298 992,00
571 948,00	5 147 532,00	571 948,00	4 575 584,00	571 948,00	4 003 636,00	571 948,00	3 431 688,00	571 948,00	2 859 740,00	571 948,00	2 287 792,00
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
621 948,00	5 147 532,00	616 948,00	4 575 584,00	614 948,00	4 003 636,00	621 948,00	3 431 688,00	621 948,00	2 859 740,00	621 948,00	2 287 792,00
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
571 948	5 147 532	571 948	4 575 584	571 948	4 003 636	571 948	3 431 688	571 948	2 859 740	571 948	2 287 792
50 000	0	45 000	0	43 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
621 948,00	5 147 532,00	616 948,00	4 575 584,00	614 948,00	4 003 636,00	621 948,00	3 431 688,00	621 948,00	2 859 740,00	621 948,00	2 287 792,00
2 016		2 017		2 018		2 019		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	
2,05%		2,01%		1,99%		1,99%		1,97%		1,96%	
16,93%		14,92%		12,94%		10,99%		9,08%		7,20%	
0,020454		0,020123		0,019875		0,019920		0,019742		0,019564	
0,068514		0,072922		0,069911		0,067531		0,062838		0,058582	

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