

BURMISTRZ OKONKA
ul. Niepodległości 53
64-965 OKONEK

Zarządzenie Nr 108/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 30 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 następnego zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 108/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 30 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 5.237.873 zł wynika wprost z dokonanych zmian w budżecie zawartych w uchwale nr XV/75/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 sierpnia 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 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.

DZIAŁADZKA
MIASTA I GMINY

mgr Sabina Wdługus

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 108/2011 Burmistrza Okonka z dnia 30 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	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	74 000	40 000	40 000	0	0	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
R		2 000 000	145 000	0	110 000	0	74 000	0	60 000	50 000	50 000	0
O		4 800 000	145 000	2 000 000	610 000	1 500 000	574 000	1 000 000	560 000	500 000	550 000	0
R	RAZEM	147 918	322 000	3 899 600	1 399 600	2 500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000	500 000	0
R		4 947 693	1 077 400	1 500 000	610 000	1 000 000	574 000	500 000	540 000	0	0	0
R	B1. wnioskowane zobowiązanie (kredyty i pożyczki w roku 2011)	-	0,00	5 928 412,00	0,00	5 928 412,00	0,00	5 928 412,00	0,00	5 928 412,00	0,00	5 928 412,00
O		-	38 000,00	0,00	70 000,00	0,00	132 000,00	0,00	170 000,00	0,00	210 000,00	0,00
R	B2. wnioskowane zobowiązanie (emisja obligacji komunalnych)	-	0,00	5 928 412,00	0,00	5 928 412,00	0,00	5 928 412,00	0,00	5 928 412,00	0,00	5 928 412,00
O		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	RAZEM	4 800 000,00	900 400,00	9 828 012,00	1 399 600,00	8 428 412,00	1 000 000,00	7 428 412,00	1 000 000,00	6 428 412,00	500 000,00	5 928 412,00
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	C. Poręczenia i gwarancje	4 947 692,60	1 115 400,00	7 428 412,00	680 000,00	6 928 412,00	706 000,00	6 428 412,00	710 000,00	5 928 412,00	210 000,00	5 928 412,00
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	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	OGÓŁEM	4 800 000	900 400	9 828 012	1 399 600	8 428 412	1 000 000	7 428 412	1 000 000	6 428 412	500 000	5 928 412
O		147 918	370 000	0	290 000	0	280 000	0	270 000	0	260 000	0
R	planowane	4 947 692,60	1 270 400,00	9 828 012,00	1 689 600,00	8 428 412,00	1 280 000,00	7 428 412,00	1 270 000,00	6 428 412,00	760 000,00	5 928 412,00
		2010	2011	2012	2013	2014	2015					
Dochody budżetowe		27 479 067	27 531 981	27 945 077	28 321 777	29 605 377	30 120 677					
Wydanki budżetowe		30 657 498	32 769 854	26 151 875	26 705 714	27 485 659	28 259 537					
bieżące		27 385 173	26 703 150	26 081 777	26 591 777	27 285 777	28 000 777					
majątkowe		3 266 326	6 066 704	70 098	113 937	199 882	258 760					
P. nadwyżka		-3 172 431	-5 237 873	1 793 202	1 616 063	2 119 718	1 861 140					
Wskaźnik: stara ufp								4,38%				2,61%
sp.zob/doch		0,54%	4,71%	6,14%	4,61%	4,38%	2,61%					19,68%
Wskaźnik: nowa ufp		18,01%	35,70%	30,16%	26,23%	21,71%	19,68%					0,043784
sp.zob/doch		x	x	0,061400	0,046121	0,043784	0,026103					0,066114
zad/doch		x	x	0,006992	0,015128	0,043910	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
592 841,20	5 335 570,80	592 841,20	4 742 729,60	592 841,20	4 149 888,40	592 841,20	3 557 047,20	592 841,20	2 964 206,00	592 841,20	2 371 364,80
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
642 841,20	5 335 570,80	637 841,20	4 742 729,60	635 841,20	4 149 888,40	642 841,20	3 557 047,20	642 841,20	2 964 206,00	642 841,20	2 371 364,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592 841,20	5 335 570,80	592 841,20	4 742 729,60	592 841,20	4 149 888,40	592 841,20	3 557 047,20	592 841,20	2 964 206,00	592 841,20	2 371 364,80
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
642 841,20	5 335 570,80	637 841,20	4 742 729,60	635 841,20	4 149 888,40	642 841,20	3 557 047,20	642 841,20	2 964 206,00	642 841,20	2 371 364,80
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
592 841	5 335 571	592 841	4 742 730	592 841	4 149 888	592 841	3 557 047	592 841	2 964 206	592 841	2 371 365
50 000	0	45 000	0	43 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
642 841,20	5 335 570,80	637 841,20	4 742 729,60	635 841,20	4 149 888,40	642 841,20	3 557 047,20	642 841,20	2 964 206,00	642 841,20	2 371 364,80
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	31 503 177	31 503 177	31 503 177	31 503 177	31 789 677	31 789 677
28 190 777	28 585 777	28 983 777	29 390 777	29 800 777	29 390 777	29 390 777	29 390 777	29 790 777	29 790 777	30 190 777	30 190 777
28 190 777	28 585 777	28 983 777	29 390 777	29 800 777	29 390 777	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	1 830 900	1 712 400	1 598 900	1 830 900	1 830 900	1 712 400	1 712 400	1 598 900	1 598 900
2,11%	2,08%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,04%	2,04%	2,02%	2,02%
17,55%	15,47%	13,41%	11,39%	9,41%	7,46%	9,41%	9,41%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%
0,021141	0,020805	0,020551	0,020590	0,020406	0,020222	0,020590	0,020590	0,020406	0,020406	0,020222	0,020222
0,068514	0,072922	0,069911	0,067531	0,062838	0,058592	0,067531	0,067531	0,062838	0,062838	0,058592	0,058592

2022 sp	2022 zad	2023			2024			2025		
		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
592 841,20	1 778 523,60	592 841,20	1 185 682,40	592 841,20	592 841,20	592 841,20	592 841,20	592 841,20	592 841,20	0,00
50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00	
642 841,20	1 778 523,60	642 841,20	1 185 682,40	642 841,20	642 841,20	642 841,20	642 841,20	642 841,20	642 841,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592 841,20	1 778 523,60	592 841,20	1 185 682,40	592 841,20	592 841,20	592 841,20	592 841,20	592 841,20	592 841,20	0,00
50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00	
642 841,20	1 778 523,60	642 841,20	1 185 682,40	642 841,20	642 841,20	642 841,20	642 841,20	642 841,20	642 841,20	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	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
592 841	1 778 524	592 841	1 185 682	592 841	592 841	592 841	592 841	592 841	592 841	0
50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0
642 841,20	1 778 523,60	642 841,20	1 185 682,40	642 841,20	642 841,20	642 841,20	642 841,20	642 841,20	642 841,20	0,00
2022		2023			2024			2025		
32 076 177		32 362 677		32 649 177		32 935 677		32 935 677		
30 590 777		30 990 777		31 390 777		31 790 777		31 790 777		
30 590 777		30 990 777		31 390 777		31 790 777		31 790 777		
0		0		0		0		0		
1 485 400		1 371 900		1 258 400		1 144 900		1 144 900		
2,00%		1,99%		1,97%		1,95%		1,95%		
5,54%		3,66%		1,82%		0,00%		0,00%		
0,020041		0,019864		0,019689		0,019518		0,019518		
0,054378		0,050320		0,046332		0,042414		0,042414		

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 Jasieńk

