

BURMISTRZ OKONKA
ul. Niepodległości 53
64-965 OKONEK

Zarządzenie Nr 74/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 31 maja 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 74/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 31 maja 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 4.842.702 zł wynika wprost z dokonanych zmian w budżecie zawartych w uchwale nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 maja 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, 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.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74/2011 Burmistrza Okonka z dnia 31 maja 2011 roku
Prognoza kształtowania się łącznej kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok i lata kolejne

A. Zobowiązania zaciągnięte		Prognoza kształtowania się łącznej kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok i lata kolejne											
		2010 zad	2011 sp	2011 zad	2012 sp	2012 zad	2013 sp	2013 zad	2014 sp	2014 zad	2015 sp	2015 zad	
R	800 000	400 400	399 600	399 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
O	226	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R	800 000	432 400	0	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	500 000	
O	147 693	145 000	110 000	110 000	74 000	74 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
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	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	500 000	
R	2 000 000	145 000	2 000 000	110 000	1 500 000	574 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
R	4 800 000	900 400	3 899 600	1 399 600	2 500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
R	147 918	322 000	0	220 000	0	148 000	0	100 000	0	50 000	0	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	500 000	
R	-	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	0,00	
O	-	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	140 000,00	
R	-	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	140 000,00	140 000,00	
R	-	0,00	890 939,00	0,00	890 939,00	0,00	890 939,00	0,00	890 939,00	0,00	890 939,00	0,00	
O	-	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
R	-	0,00	890 939,00	40 000,00	890 939,00	40 000,00	890 939,00	40 000,00	890 939,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
R	4 800 000,00	900 400,00	9 290 539,00	1 399 600,00	7 890 939,00	1 000 000,00	6 890 939,00	1 000 000,00	5 890 939,00	500 000,00	500 000,00	5 390 939,00	
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	0,00	
R	4 947 692,60	1 095 400,00	6 890 939,00	680 000,00	6 890 939,00	706 000,00	5 890 939,00	710 000,00	5 890 939,00	210 000,00	210 000,00	5 390 939,00	
R	0	26 235	0	26 235	0	26 235	0	26 235	0	26 235	0	0	
R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
O	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R	4 800 000	900 400	9 290 539	1 399 600	7 890 939	1 000 000	6 890 939	1 000 000	5 890 939	500 000	500 000	5 390 939	
O	147 918	350 000	0	290 000	0	280 000	0	270 000	0	260 000	0	0	
R	4 947 692,60	1 250 400,00	9 290 539,00	1 689 600,00	7 890 939,00	1 280 000,00	6 890 939,00	1 270 000,00	5 890 939,00	760 000,00	760 000,00	5 390 939,00	
2010 planowane		2011		2012		2013		2014		2015			
Dochody budżetowe		27 479 067	26 916 365	27 945 077	28 321 777	29 605 377	30 120 677						
Wydanki budżetowe bieżące		30 651 498	31 759 067	26 151 875	26 705 714	27 485 659	28 259 537						
P. majątkowe		27 385 173	26 178 901	26 081 777	26 591 777	27 285 777	28 000 777						
P. nadyżka		3 266 326	5 580 166	70 098	113 937	199 882	258 760						
P. deficyt		-3 172 431	-4 842 702	1 793 202	1 616 083	2 119 718	1 861 140						
Wsk. stara ufp													
sp.zob/doch		0,54%	4,74%	6,14%	4,61%	4,38%	2,61%						
zadl/doch		16,01%	34,52%	28,24%	24,33%	19,90%	17,90%						
Wsk. nowa ufp													
sp.zob/doch		x	x	0,061400	0,046121	0,043784	0,026103						
zadl/doch		x	x	0,013347	0,024942	0,057020	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
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
89 093,90	801 845,10	89 093,90	712 751,20	89 093,90	623 657,30	89 093,90	534 563,40	89 093,90	445 469,50	89 093,90	356 375,60
10 000,00	15 000,00	15 000,00	712 751,20	13 000,00	623 657,30	20 000,00	534 563,40	20 000,00	445 469,50	20 000,00	356 375,60
99 093,90	801 845,10	104 093,90	712 751,20	102 093,90	623 657,30	109 093,90	534 563,40	109 093,90	445 469,50	109 093,90	356 375,60
539 093,90	4 851 845,10	539 093,90	4 312 751,20	539 093,90	3 773 657,30	539 093,90	3 234 563,40	539 093,90	2 695 469,50	539 093,90	2 156 375,60
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
589 093,90	4 851 845,10	584 093,90	4 312 751,20	582 093,90	3 773 657,30	589 093,90	3 234 563,40	589 093,90	2 695 469,50	589 093,90	2 156 375,60
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
539 094	4 851 845	539 094	4 312 751	539 094	3 773 657	539 094	3 234 563	539 094	2 695 470	539 094	2 156 376
50 000	0	45 000	0	43 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
589 093,90	4 851 845,10	584 093,90	4 312 751,20	582 093,90	3 773 657,30	589 093,90	3 234 563,40	589 093,90	2 695 469,50	589 093,90	2 156 375,60
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	
1,94%		1,91%		1,88%		1,89%		1,87%		1,85%	
15,96%		14,07%		12,20%		10,36%		8,56%		6,78%	
0,019374		0,019052		0,018814		0,018868		0,018700		0,018531	
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
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
89 093,90	267 281,70	89 093,90	178 187,80	89 093,90	89 093,90	89 093,90	0,00
20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	
199 093,90	267 281,70	109 093,90	178 187,80	109 093,90	89 093,90	109 093,90	0,00
539 093,90	1 617 281,70	539 093,90	1 078 187,80	539 093,90	539 093,90	539 093,90	0,00
50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
589 093,90	1 617 281,70	589 093,90	1 078 187,80	589 093,90	539 093,90	589 093,90	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
539 094	1 617 282	539 094	1 078 188	539 094	539 094	539 094	0
50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
589 093,90	1 617 281,70	589 093,90	1 078 187,80	589 093,90	539 093,90	589 093,90	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				
1,84%	1,82%	1,80%	1,79%				
5,04%	3,33%	1,65%	0,00%				
0,018365	0,018203	0,018043	0,017886				
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 Artur Jasiak

