

BURMISTRZ OKONKA  
ul. Niepodległości 53  
64-965 OKONEK


**Zarządzenie Nr 6/2010**  
**Burmistrza Okonka**  
**z dnia 29 stycznia 2010 roku**

*w sprawie: prognozy łącznej kwoty długu Miasta i 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 Ryszard M. Duszara

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 6/2010**  
**Burmistrza Okonka**  
**z dnia 29 stycznia 2010 roku**

Zarządzenie wprowadza się w związku z dokonaniem zmian do budżetu na 2010 rok, który został ustalony w uchwale nr L/275/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku. Konieczność opracowania aktualnej prognozy spłaty długu wynika przede wszystkim z zaplanowaniem na 2010 rok nowego poziomu deficytu budżetowego. Zmiana prognozowanego deficytu Gminy w 2010 roku i ustalenie go na poziomie 7.946.649 zł wynika wprost z dokonanych zmian w budżecie zawartych w uchwale nr LI/287/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 stycznia 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 przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, których spłaty zostały ujęte w załączonej prognozie. 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 2015 roku włącznie, wynikają bezpośrednio z zaciągniętych dotychczas zobowiązań długoterminowych w formie pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych. W prognozie uwzględniono także planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2010 roku w formie pożyczek i kredytów krajowych na poziomie 4.466.649 zł oraz przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 4.000.000 zł. Planowany poziom deficytu oraz planowane spłaty wynikają bezpośrednio z zapisów zawartych w załączniku nr 3 wskazanej powyżej uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2010 rok.

Prognozowane spłaty długoterminowych zobowiązań Gminy wraz z kosztami ich obsługi oraz planowane kwoty zadłużenia na koniec poszczególnych lat nie przekraczają poziomu granicznych wskaźników ustalonych w ustawie o finansach publicznych.

W świetle powyższego przyjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
  
mgr Sabina Wielgus

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 6/2010 Burmistrza Okonka z dnia 29 stycznia 2010 roku

**Prognoza kształtowania się łącznej kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok i lata kolejne**

A. Zobowiązania zaciągnięte	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009 roku	2010			2011			2012			2013			2014		2015	
		Do spłaty	Stan zadł. na 31.12	Do spłaty	Stan zadł. na 31.12	Do spłaty	Stan zadł. na 31.12	Do spłaty	Stan zadł. na 31.12	Do spłaty	Stan zadł. na 31.12	Do spłaty	Stan zadł. na 31.12	Do spłaty	Stan zadł. na 31.12	Do spłaty	Stan zadł. na 31.12
1) 19.208	K 19.208 O - R 19.208	19.208 2.500 21.708	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2) 2.000.000	K 2.000.000 O x R 2.000.000	0 130.000 130.000	2.000.000 - 2.000.000	500.000 130.000 630.000	1.500.000 - 1.500.000	500.000 90.000 590.000	1.000.000 - 1.000.000	500.000 - 500.000	500.000 - 500.000	500.000 - 500.000	500.000 - 500.000	500.000 - 500.000	500.000 - 500.000	500.000 - 500.000	500.000 - 500.000	500.000 - 500.000	500.000 - 500.000
RAZEM	K 2.019.208 O x R 2.019.208	19.208 132.500 151.708	2.000.000 - 2.000.000	500.000 100.000 600.000	1.500.000 - 1.500.000	500.000 80.000 580.000	1.000.000 - 1.000.000	500.000 - 500.000	500.000 - 500.000	500.000 - 500.000	500.000 - 500.000	500.000 - 500.000	500.000 - 500.000	500.000 - 500.000	500.000 - 500.000	500.000 - 500.000	500.000 - 500.000
B.1. wnioskowane zobowiązanie (kredyty i pożyczki w 2010 roku)	K x O x R x	- 10.000 -	4.466.649 - 4.466.649	466.649 41.998 508.647	4.000.000 x 4.000.000	1.000.000 82.000 1.082.000	3.000.000 x 3.000.000	2.000.000 x 2.000.000	2.000.000 x 2.000.000	2.000.000 x 2.000.000	2.000.000 x 2.000.000	2.000.000 x 2.000.000	1.000.000 78.000 1.078.000	1.000.000 x 1.000.000	1.000.000 75.000 1.075.000	- - -	- - -
B.2. wnioskowane zobowiązanie (emisja obligacji komunalnych w 2010 roku)	K x O x R x	- - -	4.000.000 - 4.000.000	0 250.000 250.000	4.000.000 - 4.000.000	500.000 200.000 700.000	3.500.000 - 3.500.000	3.500.000 - 3.500.000	3.500.000 - 3.500.000	3.500.000 - 3.500.000	3.500.000 - 3.500.000	3.500.000 - 3.500.000	500.000 110.000 610.000	2.500.000 - 2.500.000	500.000 90.000 590.000	2.000.000 - 2.000.000	2.000.000 - 2.000.000
OGÓŁEM A+B	K 2.019.208 O x R 2.019.208	19.208 142.500 161.708	10.466.649 - 10.466.649	966.649 421.998 1.388.647	9.500.000 - 9.500.000	2.000.000 372.000 2.372.000	7.500.000 - 7.500.000	2.000.000 - 2.000.000	2.000.000 - 2.000.000	2.000.000 - 2.000.000	2.000.000 - 2.000.000	2.000.000 - 2.000.000	2.000.000 206.000 2.206.000	2.000.000 - 2.000.000	1.500.000 165.000 1.665.000	2.000.000 - 2.000.000	2.000.000 - 2.000.000
C. poręczenia i gwarancje	K x O x R x	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
D. zobowiązania krótkoterminowe	K x O x R x	7.500 7.500	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
OGÓŁEM A+B+C+D	K 2.019.208 O x R 2.019.208	19.208 150.000 169.208	10.466.649 - 10.466.649	966.649 421.998 1.388.647	9.500.000 - 9.500.000	2.000.000 372.000 2.372.000	7.500.000 - 7.500.000	2.000.000 - 2.000.000	2.000.000 - 2.000.000	2.000.000 - 2.000.000	2.000.000 - 2.000.000	2.000.000 - 2.000.000	2.000.000 206.000 2.206.000	2.000.000 - 2.000.000	1.500.000 165.000 1.665.000	2.000.000 - 2.000.000	2.000.000 - 2.000.000

Prognozy dochodów i wydatków budżetowych	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dochody budżetowe	26.103.281	24.727.578	24.950.000	25.550.000	26.100.000	26.800.000	27.750.000
Wydatki budżetowe w tym:	30.295.047	32.674.227	24.800.000	25.000.000	25.500.000	26.200.000	27.100.000
Wydatki bieżące	25.404.405	25.802.296	24.300.000	24.000.000	24.500.000	25.000.000	25.900.000
Wydatki majątkowe	4.890.642	6.871.931	500.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
Planowana nadwyżka budżetowa	-	-	150.000	550.000	600.000	600.000	650.000
Planowany deficyt budżetowy	4.191.766	7.946.649	-	-	-	-	-
Stosunek procentowy planowanych spłat (zobowiązań i odsetek) do planowanych dochodów	1,07 %	0,68 %	5,57 %	9,28 %	8,75 %	8,23 %	6,00 %
Stosunek procentowy planowanego zadłużenia na koniec roku do planowanych dochodów	7,74 %	42,33 %	38,08 %	29,35 %	21,07 %	13,06 %	7,21 %

**Objaśnienia: k- kwota spłaty rat kapitałowych, o- odsetki, r- razem spłata kapitału i odsetek**

- **Dane uzupełniające:**
  - Spłaty zobowiązań w 2009 roku: 248.699 zł.
  - Spłaty odsetek w 2009 roku: 15.700 zł.
  - Łączna kwota spłat zobowiązań i odsetek w 2009 roku: 264.399 zł.

***W prognozie uwzględniono pożyczki w pełnej wysokości bez uwzględniania możliwości umorzenia zadłużenia. Umowy, z których wynikają kwoty zadłużenia przedstawione w zestawieniu:***

1. Kredyt długoterminowy w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie Oddział Okonek Nr 428/O/2005 z dnia 30.11.2005 r. (na sfinansowanie dotacji celowej dla OSP Okonek na wsparcie zakupu średniego samochodu pożarniczego) – zadłużenie na koniec 2008 roku – 76.832 zł, do spłaty w 2009 r. – 57.624 zł, termin zapadalności – kwiecień 2010 r.
2. Emisja obligacji komunalnych przez Gminę Okonek, której przygotowanie 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.

**BURMISTRZ**

*mgr Ronald M. Duszczyk*