

**Zarządzenie Nr 94/2009
Burmistrza Okonka
z dnia 30 grudnia 2009 roku**


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

Na podstawie art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 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 Romuald M. Duszara

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 94/2009
Burmistrza Okonka
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Zarządzenie wprowadza się w związku z dokonaniem zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2009 rok, który został ustalony w uchwale nr XXXII/205/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 grudnia 2008 roku. Konieczność opracowania aktualnej prognozy spłaty długu wynika przede wszystkim z zaplanowaniem na 2009 rok nowego poziomu deficytu budżetowego. Zmiana prognozowanego deficytu gminy w 2009 roku i ustalenie go na poziomie 4.191.766 zł wynika wprost z dokonanych zmian w budżecie zawartych w uchwale nr L/270/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia bieżącego roku. W zakresie merytorycznym zmian uchwały budżetowej planowane wydatki w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych zostały obniżone dlatego też obniżono 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 kolejnym roku budżetowym, wynikają bezpośrednio z zaciągniętych dotychczas zobowiązań długoterminowych w formie pożyczek i kredytów. W prognozie uwzględniono także planowane do zaciągnięcia dodatkowe zobowiązania w 2009 roku w formie pożyczek i kredytów krajowych na poziomie 132.936 zł oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł. W prognozie uwzględniono poziom zadłużenia do roku 2014 włącznie wynikający z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych w bieżącym roku.

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

W świetle powyższego przyjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Sabina Wielgus

Prognoza kształtowania się łącznej kwoty długu publicznego gminy Okonek na 2009 rok i lata kolejne

A. Zobowiązania zaciągnięte	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008 roku	2009			2010			2011			2012			2013			2014	
		K	O	R	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) 71.875	K 71.875	71.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	O x	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R 71.875	74.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
2) 60.505	K 60.505	60.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	O x	2.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R 60.505	63.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
3) 32.445	K 32.445	32.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	O x	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R 32.445	35.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
4) 26.250	K 26.250	26.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	O x	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R 26.250	27.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
5) 76.832	K 76.832	57.624	19.208	19.208	19.208	19.208	19.208	19.208	19.208	19.208	19.208	19.208	19.208	19.208	19.208	19.208	-	-
	O x	5.500	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	-
	R 76.832	63.124	19.208	21.708	21.708	21.708	21.708	21.708	21.708	21.708	21.708	21.708	21.708	21.708	21.708	21.708	-	-
RAZEM	K 267.907	248.699	19.208	19.208	19.208	19.208	19.208	19.208	19.208	19.208	19.208	19.208	19.208	19.208	19.208	19.208	-	-
	O x	15.700	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	-
	R 267.907	264.399	19.208	21.708	21.708	21.708	21.708	21.708	21.708	21.708	21.708	21.708	21.708	21.708	21.708	21.708	-	-
B.1. wnioskowane zobowiązanie (kredyty i pożyczki w 2009 roku)	K x	-	132.936	132.936	132.936	132.936	132.936	132.936	132.936	132.936	132.936	132.936	132.936	132.936	132.936	132.936	-	-
	O x	10.000	-	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964	-	-
	R x	10.000	132.936	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900	-	-
B.2. wnioskowane zobowiązanie (emisja obligacji komunalnych w 2009 roku)	K x	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	-
	O x	20.000	-	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-	-
	R x	20.000	2.500.000	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000	-	-
OGÓŁEM A+B	K 267.907	248.699	2.652.144	2.652.144	2.652.144	2.652.144	2.652.144	2.652.144	2.652.144	2.652.144	2.652.144	2.652.144	2.652.144	2.652.144	2.652.144	2.652.144	-	-
	O x	45.700	-	40.464	40.464	40.464	40.464	40.464	40.464	40.464	40.464	40.464	40.464	40.464	40.464	40.464	-	-
	R 267.907	294.399	2.652.144	592.608	592.608	592.608	592.608	592.608	592.608	592.608	592.608	592.608	592.608	592.608	592.608	592.608	-	-
C. poręczenia i gwarancje	K x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	O x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. zobowiązania krótkoterminowe	K x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	O x	14.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OGÓLNE A+B+C+D	K 267,907 O X R 267,907	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
		248.699 60.000 308.699	2.652.144 - 2.652.144	5.244.144 40.464 592.608	2.100.000 - 2.100.000	525.000 37.050 562.050	1.575.000 - 1.575.000	525.000 37.000 562.000	1.050.000 - 1.050.000	525.000 36.950 561.950	525.000 - 525.000	525.000 36.875 561.875	
Prognozy dochodów i wydatków budżetowych	2008 planowane												
Dochody budżetowe	24.688.877	26.103.281	24.850.000	25.550.000	26.100.000	26.800.000	27.750.000						
Wydatki budżetowe w tym:	29.966.835	30.295.047	24.300.000	25.000.000	25.500.000	26.200.000	27.100.000						
Wydatki bieżące	23.921.105	25.404.405	23.300.000	24.000.000	24.500.000	25.000.000	25.900.000						
Wydatki majątkowe	6.045.730	4.890.642	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000						
Planowana nadwyżka budżetowa	-	-	550.000	550.000	600.000	600.000	650.000						
Planowany deficyt budżetowy	-5.277.958	-4.191.766	-	-	-	-	-						
Stosunek procentowy planowanych spłat (zobowiązań i odsetek) do planowanych dochodów	1,13 %	1,18 %	2,38 %	2,20 %	2,15 %	2,10 %	2,02 %						
Stosunek procentowy planowanego zadłużenia na koniec roku do planowanych dochodów	1,09 %	10,16 %	8,45 %	6,16 %	4,02 %	1,96 %	X						

Objaśnienia:

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

• **Dane uzupełniające:**

- Spłaty zobowiązań w 2008 roku: 254.203 zł.
- Spłaty odsetek w 2008 roku: 25.200 zł.
- Łączna kwota spłat zobowiązań i odsetek w 2008 roku: 279.203 zł.

W prognozie uwzględniono pożyczki w pełnej wysokości bez uwzględniania możliwości częściowego umorzenia zadłużenia (pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Umowy, z których wynikają kwoty zadłużenia przedstawione w zestawieniu:

1. Pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW w Poznaniu nr 42P/Pi/OW/03 z dnia 24.06.2003 roku (sfinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Okonku) – zadłużenie na 31.12.2008 - 71.875 zł, do spłaty w 2009 r. – 71.875 zł, termin zapadalności 20.06.2009 r.
2. Pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW w Poznaniu nr 42/P/Pi/OW/04 zaciągnięta w dniu 19.08.2004 r. (budowa kolektorów sanitarnych w Lotyniu) – zadłużenie na 31.12.2008 r. - 60.505 zł, do spłaty w 2009 r. – 60.505 zł, termin zapadalności – 19.08.2009 r.
3. Kredyt długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu nr 07/2005/01CEB/068 z dnia 13.09.2005 r. (finansowanie modernizacji budynku i systemu ogrzewania Gimnazjum w Okonku) – zadłużenia na 31.12.2008 r. – 32.445 zł, do spłaty w 2009 r. – 32.445 zł, termin zapadalności – 14.09.2009 r.
4. Pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW w Poznaniu nr 49/P/OA/I/05 z dnia 31.08.2005 roku (finansowanie modernizacji budynku i systemu ogrzewania Gimnazjum w Okonku) – zadłużenie na 31.12.2008 r. – 26.250 zł, do spłaty w 2009 r. – 26.250 zł, termin zapadalności – 20.08.2009 r.
5. 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.

BURMISTRZ


mgr Mariusz M. Dziurka