

**Zarządzenie Nr 97/2010**  
**Burmistrza Okonka**  
**z dnia 25 listopada 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 Robert M. Dusza

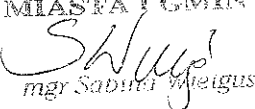
**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 97/2010**  
**Burmistrza Okonka**  
**z dnia 25 listopada 2010 roku**

Zarządzenie wprowadza się w związku z dokonaniem zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek 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 8.570.657 zł wynika wprost z dokonanych zmian w budżecie zawartych w uchwale nr LXIII/346/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 6 listopada bieżącego roku. W zakresie merytorycznym zmiany 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 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, 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 20118 roku włącznie, wynikają bezpośrednio z zaciągniętych dotychczas zobowiązań długoterminowych w formie emisji obligacji. W prognozie uwzględniono także planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2010 roku w formie pożyczek i kredytów krajowych na poziomie 3.846.856 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 uchwale 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 włącznie do 2013 roku nie przekraczają poziomu górnych granic wskaźników ustalonych w ustawie o finansach publicznych 2005 roku. W latach 2014 – 2018 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 Miegus

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 97/2010 Burmistrza Okonka z dnia 24 listopada 2010 roku																		
Progniza 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
	O	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R	21.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
2) 2.000.000	K	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	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	O	x	150.000	130.000	-	90.000	-	54.000	-	18.000	-	18.000	-	18.000	-	18.000	-	18.000
	R	2.000.000	150.000	630.000	1.500.000	590.000	1.000.000	554.000	500.000	518.000	500.000	518.000	500.000	518.000	500.000	518.000	500.000	518.000
RAZEM	K	2.019.208	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	500.000	500.000	500.000	500.000
O	x	152.500	-	130.000	-	90.000	-	54.000	-	18.000	-	18.000	-	18.000	-	18.000	-	18.000
R	2.019.208	171.708	2.000.000	630.000	1.500.000	590.000	1.000.000	554.000	500.000	518.000	500.000	518.000	500.000	518.000	500.000	518.000	500.000	518.000
B.1. wnioskowane zobowiązanie (kredyty i pożyczki w 2010 roku)	K	x	3.846.856	846.856	3.000.000	500.000	2.500.000	500.000	2.000.000	500.000	2.000.000	500.000	2.000.000	333.333	1.666.667	555.556	1.111.111	1.111.111
	O	x	10.000	76.217	x	41.000	x	40.000	x	26.000	x	26.000	x	26.000	x	41.667	-	-
	R	x	10.000	923.073	3.000.000	541.000	2.500.000	540.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	359.333	1.666.667	597.222	1.111.111	1.111.111
B.2. wnioskowane zobowiązanie (emisja obligacji komunalnych w 2010 roku)	K	x	4.000.000	0	4.000.000	500.000	3.500.000	500.000	3.000.000	500.000	3.000.000	500.000	3.000.000	375.000	2.625.000	875.000	1.750.000	1.750.000
	O	x	-	250.000	-	200.000	-	150.000	-	110.000	-	110.000	-	110.000	-	90.000	-	-
	R	x	-	250.000	4.000.000	700.000	3.500.000	650.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	485.000	2.625.000	965.000	1.750.000	1.750.000
OGOLEM A+B	K	2.019.208	9.846.856	1.346.856	8.500.000	1.500.000	7.000.000	1.500.000	5.500.000	1.208.333	4.291.667	1.430.556	2.861.111	1.208.333	4.291.667	1.430.556	2.861.111	2.861.111
	O	x	162.500	456.217	-	331.000	-	244.000	-	154.000	-	131.667	-	154.000	-	131.667	-	-
	R	2.019.208	181.708	1.803.073	8.500.000	1.831.000	7.000.000	1.744.000	5.500.000	1.362.333	4.291.667	1.562.222	2.861.111	1.362.333	4.291.667	1.562.222	2.861.111	2.861.111
C. poręczenia i gwarancje	K	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	O	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. zobowiązania krótkoterminowe	K	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	O	x	17.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R	x	17.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGOLEM A+B+C+D	K	2.019.208	9.846.856	1.346.856	8.500.000	1.500.000	7.000.000	1.500.000	5.500.000	1.208.333	4.291.667	1.430.556	2.861.111	1.208.333	4.291.667	1.430.556	2.861.111	2.861.111
	O	x	180.000	456.217	-	331.000	-	244.000	-	154.000	-	131.667	-	154.000	-	131.667	-	-
	R	2.019.208	199.208	1.803.073	8.500.000	1.831.000	7.000.000	1.744.000	5.500.000	1.362.333	4.291.667	1.562.222	2.861.111	1.362.333	4.291.667	1.562.222	2.861.111	2.861.111

Prognozy dochodów i wydatków budżetowych	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dochody budżetowe	26.103.281	27.564.933	25.982.277	27.836.077	28.112.777	29.396.377	29.911.677
Wydatki budżetowe w tym: Wydatki bieżące	30.295.047 25.404.405	36.135.590 29.110.490	27.439.684 25.535.277	26.346.814 26.122.777	26.932.777 26.932.777	27.626.777 27.626.777	28.341.777 28.341.777
Wydatki majątkowe	4.890.642	7.025.100	1.904.407	224.037	0	0	0
Planowana nadwyżka budżetowa	-	-	-	1.489.263	1.180.000	1.769.600	1.569.900
Planowany deficyt budżetowy	4.191.766	8.570.657	1.457.4074	-	-	-	-
Stosunek procentowy planowanych spłat (zobowiązań i odsetek) do planowanych dochodów (ufp z 2005)	1,01 %	0,72 %	6,94 %	6,58 %	6,20 %	4,63 %	5,29 %
Stosunek procentowy planowanego zadłużenia na koniec roku do planowanych dochodów (ufp z 2005)	7,74 %	35,72 %	32,71 %	25,15 %	19,56 %	14,60 %	9,57 %
(ufp z 2009)	-	-	0,069396	0,065778	0,062036	0,046344	0,052228
(ufp z 2009)	-	-	0,077820	-0,0006281	0,003683	0,048821	0,053566

**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.

2016		2017		2018	
Do splaty	Stan zadl. na 31.12	Do splaty	Stan zadl na 31.12	Do splaty	Stan zadl na 31.12
0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0
555.556	555.556	555.556	0	0	0
20.000	-	20.000	-	-	-
575.556	555.556	575.556	0	0	0
437.500	1.312.500	656.250	656.250	656.250	0
85.00	-	80.000	-	40.000	-
522.500	1.312.500	736.250	656.250	696.250	0
<b>993.056</b>	<b>1.868.056</b>	<b>1.211.806</b>	<b>656.250</b>	<b>656.250</b>	<b>0</b>
<b>105.000</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>40.000</b>	<b>-</b>
<b>1.098.056</b>	<b>1.868.056</b>	<b>1.311.806</b>	<b>656.250</b>	<b>696.250</b>	<b>0</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>993.056</b>	<b>1.868.056</b>	<b>1.211.806</b>	<b>656.250</b>	<b>656.250</b>	<b>0</b>
<b>105.000</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>40.000</b>	<b>-</b>
<b>1.098.056</b>	<b>1.868.056</b>	<b>1.311.806</b>	<b>656.250</b>	<b>696.250</b>	<b>0</b>

2016	2017	2018
30.198.177	30.448.177	30.698.177
28.856.777	29.116.777	29.376.777
28.856.777	29.116.777	29.376.777
0	0	0
1.341.400	1.331.400	1.321.400
-	-	-
3,64 %	4,31 %	2,30 %
6,19 %	2,16 %	0,0 %
0,036362	0,043083	0,023006
0,103615	0,173454	0,294924

**W prognozie uwzględniono pożyczki w pełnej wysokości bez uwzględniania możliwości częściowego 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 2009 roku – 19.208 zł, do spłaty w 2010 r. – 19.208 zł, termin zapadalności – kwiecień 2010 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.

GRUPA GOSPODARSTWA

mgr Roman M. Duszara