

BURMISTRZ OKONKA
ul. Niepodległości 53
64-965 OKONEK

Zarządzenie Nr 106/2010
Burmistrza Okonka
z dnia 15 grudnia 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 Andrzej Jasitek

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 106/2010
Burmistrza Okonka
z dnia 15 grudnia 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 5.432.317 zł wynika wprost z dokonanych zmian w budżecie zawartych w uchwale nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 13 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 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 2020 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 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 Miasta i Gminy na 2010 rok.

Prognozowane spłaty długoterminowych zobowiązań Gminy wraz z kosztami ich obsługi oraz planowane kwoty zadłużenia na koniec poszczególnych lat w łącznie 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.

SKARBNIK
MIASTA / GMINY
S. Węglus
mgr Sabina Węglus

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 106/2010 Burmistrza Okonka z dnia 15 grudnia 2010 roku
 Prognoza kształtowania się łącznej kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok i lata kolejne

A. Zobowiązania zaciągnięte	2009 zad		2010 sp		2010 zad		2011 sp		2011 zad		2012 sp		2012 zad		2013 sp		2013 zad	
	R	O	R	O	R	O	R	O	R	O	R	O	R	O	R	O	R	O
1) 19 208	19 208	0	19 208	0	19 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 208	0	19 208	0	19 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 2 000 000	2 000 000	0	150 000	2 000 000	2 000 000	0	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	2 000 000	0	150 000	2 000 000	2 000 000	0	280 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	140 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	54 000	554 000	500 000	500 000
RAZEM	2 019 208	0	152 500	2 000 000	2 000 000	0	780 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	2 019 208	0	152 500	2 000 000	2 000 000	0	280 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	140 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	54 000	554 000	500 000	500 000
B1. wnioskowane zobowiązanie (kredyty i pożyczki w roku 2010)	-	0	10 000	1 608 516	1 608 516	0	408 516	1 200 000	1 200 000	1 200 000	400 000	800 000	800 000	800 000	200 000	200 000	600 000	600 000
	-	0	10 000	1 608 516	1 608 516	0	39 800	1 200 000	1 200 000	1 200 000	11 300	800 000	800 000	800 000	30 000	30 000	600 000	600 000
B2. wnioskowane zobowiązanie (emisja obligacji komunalnych)	-	0	0	3 100 000	3 100 000	0	90 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	500 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	500 000	500 000	2 100 000	2 100 000
	-	0	0	3 100 000	3 100 000	0	90 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	190 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	146 000	146 000	2 100 000	2 100 000
RAZEM	2 019 208	0	19 208	6 708 516	6 708 516	0	908 516	5 800 000	5 800 000	5 800 000	1 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	1 200 000	1 200 000	3 200 000	3 200 000
	2 019 208	0	19 208	6 708 516	6 708 516	0	908 516	5 800 000	5 800 000	5 800 000	1 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	1 200 000	1 200 000	3 200 000	3 200 000
C. Poręczenia i gwarancje	2 019 208	181 708	181 708	6 708 516	6 708 516	1 318 316	1 318 316	5 800 000	5 800 000	5 800 000	1 741 300	4 400 000	4 400 000	4 400 000	1 430 000	1 430 000	3 200 000	3 200 000
	2 019 208	181 708	181 708	6 708 516	6 708 516	1 318 316	1 318 316	5 800 000	5 800 000	5 800 000	1 741 300	4 400 000	4 400 000	4 400 000	1 430 000	1 430 000	3 200 000	3 200 000
D. Zobowiązania krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM	2 019 208	0	19 208	6 708 516	6 708 516	0	908 516	5 800 000	5 800 000	5 800 000	1 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	1 200 000	1 200 000	3 200 000	3 200 000
	2 019 208	0	19 208	6 708 516	6 708 516	0	908 516	5 800 000	5 800 000	5 800 000	1 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	1 200 000	1 200 000	3 200 000	3 200 000
	2 019 208	0	180 000	6 708 516	6 708 516	0	408 800	5 800 000	5 800 000	5 800 000	341 300	4 400 000	4 400 000	4 400 000	230 000	230 000	3 200 000	3 200 000
	2 019 208	0	199 208	6 708 516	6 708 516	0	1 318 316	5 800 000	5 800 000	5 800 000	1 741 300	4 400 000	4 400 000	4 400 000	1 430 000	1 430 000	3 200 000	3 200 000
	2009 planowane		2010				2011				2012				2013			
Dochody budżetowe	26 103 281		27 419 158				25 982 277				27 836 077				28 112 777			
Wydatki budżetowe bieżące	30 295 047		32 851 475				27 439 694				26 346 814				26 752 777			
majątkowe	25 404 405		29 090 175				25 535 277				26 122 777				26 752 777			
P. nadwyżka	4 890 642		3 761 300				1 904 407				224 037				0			
P. deficyt	-4 191 766		-5 432 317				-1 457 407				1 489 263				1 360 000			
Wsk. stara ufp																		
sp.zob/doch	1,01%		0,73%				5,07%				6,26%				5,09%			
zadl/doch	7,74%		24,47%				22,32%				15,81%				11,38%			
Wsk. nowa ufp																		
sp.zob/doch	x		x				0,050739				0,062556				0,050867			
zadl/doch	x		x				0,077820				-0,006281				0,003683			

2014 sp	2014 zad	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		sp	zad	sp	zad	sp	zad	sp	zad	sp	zad	sp	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
500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 000	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
15 600	15 000	15 000	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
215 600	400 000	215 000	200 000	220 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
500 000	1 600 000	500 000	1 100 000	300 000	800 000	800 000	600 000	200 000	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000
162 000	1 600 000	130 000	1 100 000	90 000	800 000	800 000	600 000	48 000	400 000	35 000	200 000	16 000	0
662 000	1 600 000	630 000	1 100 000	390 000	800 000	800 000	600 000	248 000	400 000	235 000	200 000	216 000	0
1 200 000	2 000 000	700 000	1 300 000	500 000	800 000	800 000	600 000	200 000	400 000	200 000	200 000	200 000	0
195 600	0	145 000	0	110 000	0	85 000	0	48 000	0	35 000	0	16 000	0
1 395 600	2 000 000	845 000	1 300 000	610 000	800 000	800 000	600 000	248 000	400 000	235 000	200 000	216 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 200 000	2 000 000	700 000	1 300 000	500 000	800 000	800 000	600 000	200 000	400 000	200 000	200 000	200 000	0
195 600	0	145 000	0	110 000	0	85 000	0	50 000	0	35 000	0	16 000	0
1 395 600	2 000 000	845 000	1 300 000	610 000	800 000	800 000	600 000	250 000	400 000	235 000	200 000	216 000	0
2014													
		2 015		2016		2 017		2018		2019		2020	
29 396 377		29 911 677		30 198 177		30 983 330		31 788 896		32 615 407		33 463 408	
27 626 777		28 341 777		28 856 777		29 456 777		30 056 777		30 656 777		31 256 777	
27 626 777		28 341 777		28 856 777		29 456 777		30 056 777		30 656 777		31 256 777	
0		0		0		0		0		0		0	
1 769 600		1 569 900		1 341 400		1 526 553		1 732 119		1 958 630		2 206 631	
4,75%		2,82%		2,02%		0,92%		0,79%		0,72%		0,65%	
6,80%		4,35%		2,65%		1,94%		1,26%		0,61%		0,00%	
0,047475		0,028250		0,020200		0,009198		0,007864		0,007205		0,006455	
0,048821		0,053566		0,103615		0,173454		0,294924		0,502917		0,855659	

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 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 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 Andrzej Jasieńk