

BURMISTRZ OKONKA
ul. Niepodległości 53
64-965 OKONEK

Zarządzenie Nr 128/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 27 września 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 następne zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek



Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 128/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 27 września 2011 roku

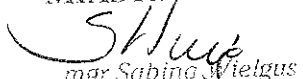
w sprawie: prognozy łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Okonek.

Zarządzenie wydaje 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. Zmiana prognozowanego deficytu Gminy w 2011 roku i ustalenie go na poziomie 5.571.298 zł wynika wprost z dokonanych zmian w budżecie zawartych w uchwale nr XVII/82/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 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 zaciągnięcie pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, 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 z pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Planowany poziom deficytu oraz planowane spłaty wynikają bezpośrednio z zapisów zawartych w załączniku nr 3 wskazanej powyżej uchwale 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 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 I GMINY

mgr Sabina Wielgus

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 128/2011 Burmistrza Okonka z dnia 27 września 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
1) 800 000	R	800 000	400 400	399 600	399 600	0	0	0	0	0	0	0
	O	226	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R	800 000	432 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 2 000 000	R	2 000 000	500 000	1 500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0
	O	147 693	145 000	110 000	110 000	1 000 000	74 000	40 000	0	0	0	0
	R	2 147 693	645 000	1 500 000	610 000	1 000 000	574 000	540 000	0	0	0	0
3) 2 000 000	R	2 000 000	0	2 000 000	500 000	1 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
	O	2 000 000	145 000	0	110 000	1 500 000	74 000	60 000	0	0	0	0
	R	4 800 000	900 400	3 899 600	1 399 600	2 500 000	1 000 000	560 000	500 000	500 000	500 000	0
RAZEM	R	147 918	322 000	220 000	220 000	0	148 000	0	100 000	0	50 000	0
	O	4 947 693	1 077 400	1 500 000	610 000	1 000 000	574 000	540 000	0	0	0	0
	R	-	0,00	6 261 837,00	0,00	6 261 837,00	0,00	6 261 837,00	0,00	6 261 837,00	0,00	6 261 837,00
B1. wnioskowane zobowiązanie (kredyty i pożyczki w roku 2011)	R	-	64 000,00	0,00	70 000,00	0,00	132 000,00	170 000,00	170 000,00	210 000,00	210 000,00	0
	O	-	64 000,00	6 261 837,00	70 000,00	6 261 837,00	132 000,00	170 000,00	170 000,00	210 000,00	210 000,00	0
	R	4 800 000,00	900 400,00	10 161 437,00	1 399 600,00	8 761 837,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 761 837,00	500 000,00	6 261 837,00
RAZEM	R	147 918,35	386 000,00	0,00	290 000,00	0,00	280 000,00	270 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
	O	4 947 692,60	1 141 400,00	7 761 837,00	680 000,00	7 261 837,00	706 000,00	710 000,00	6 261 837,00	210 000,00	6 261 837,00	0,00
	R	0	26 235	0	26 235	0	26 235	0	0	26 235	0	0
C. Poręczenia i gwarancje	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zobowiązania krótkoterminowe	R	4 800 000	900 400	10 161 437	1 399 600,00	8 761 837,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 761 837,00	500 000,00	6 261 837,00
	O	147 918	396 000	0	290 000,00	0,00	280 000,00	270 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
	R	4 947 692,60	1 296 400,00	10 161 437,00	1 689 600,00	8 761 837,00	1 280 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	6 761 837,00	760 000,00	6 261 837,00
OGÓLEM	R	planowane	2011	2012	2013	2014	2015					
	O	27 479 067	27 518 572	27 945 077	28 321 777	29 605 377	30 120 677					
	R	30 651 498	33 089 870	26 151 875	26 705 714	27 486 659	28 259 537					
Wydutki budżetowe	R	27 385 173	26 721 665	26 081 777	26 591 777	27 286 777	28 000 777					
	O	3 266 326	6 368 205	70 098	113 937	199 882	258 760					
	R	-3 172 431	-5 571 298	1 793 202	1 616 063	2 119 718	1 861 140					
Wsk. stara ufnp	R	0,54%	4,81%	6,14%	4,61%	4,38%	2,61%					
	O	18,01%	36,93%	31,35%	27,41%	22,84%	20,79%					
	R	x	0,048063	0,061400	0,046121	0,043764	0,026103					
Wsk. nowa ufnp	R	x	0,027142	0,007047	0,015183	0,043965	0,066114					
	O	x	0,027142	0,007047	0,015183	0,043965	0,066114					
	R	x	0,027142	0,007047	0,015183	0,043965	0,066114					

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
626 183,70	5 635 653,30	626 183,70	5 009 469,60	626 183,70	4 383 285,90	626 183,70	3 757 102,20	626 183,70	3 130 918,50	626 183,70	2 504 734,80
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
676 183,70	5 635 653,30	671 183,70	5 009 469,60	669 183,70	4 383 285,90	676 183,70	3 757 102,20	676 183,70	3 130 918,50	676 183,70	2 504 734,80
626 183,70	5 635 653,30	626 183,70	5 009 469,60	626 183,70	4 383 285,90	626 183,70	3 757 102,20	626 183,70	3 130 918,50	626 183,70	2 504 734,80
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
676 183,70	5 635 653,30	671 183,70	5 009 469,60	669 183,70	4 383 285,90	676 183,70	3 757 102,20	676 183,70	3 130 918,50	676 183,70	2 504 734,80
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
626 183,70	5 635 653,30	626 183,70	5 009 469,60	626 183,70	4 383 285,90	626 183,70	3 757 102,20	626 183,70	3 130 918,50	626 183,70	2 504 734,80
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
676 183,70	5 635 653,30	671 183,70	5 009 469,60	669 183,70	4 383 285,90	676 183,70	3 757 102,20	676 183,70	3 130 918,50	676 183,70	2 504 734,80
2 016	2 016	2 017	2 017	2 018	2 018	2 019	2 019	2 020	2 020	2 021	2 021
30 407 177	30 658 677	30 940 177	30 658 677	30 940 177	30 940 177	31 221 677	31 221 677	31 503 177	31 503 177	31 789 677	31 789 677
28 190 777	28 565 777	28 983 777	28 565 777	28 983 777	28 983 777	29 390 777	29 390 777	29 790 777	29 790 777	30 190 777	30 190 777
28 190 777	28 565 777	28 983 777	28 565 777	28 983 777	28 983 777	29 390 777	29 390 777	29 790 777	29 790 777	30 190 777	30 190 777
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 216 400	2 072 900	1 956 400	2 072 900	1 956 400	1 956 400	1 630 900	1 630 900	1 712 400	1 712 400	1 598 900	1 598 900
2,22%	2,19%	2,16%	2,19%	2,16%	2,16%	2,17%	2,17%	2,15%	2,15%	2,13%	2,13%
18,53%	16,34%	14,17%	16,34%	14,17%	14,17%	12,03%	12,03%	9,94%	9,94%	7,88%	7,88%
0,022238	0,021892	0,021628	0,021892	0,021628	0,021628	0,021658	0,021658	0,021464	0,021464	0,021271	0,021271
0,068514	0,072922	0,069911	0,072922	0,069911	0,069911	0,067531	0,067531	0,062838	0,062838	0,056582	0,056582

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
626 183,70	1 878 551,10	626 183,70	1 252 367,40	626 183,70	626 183,70	626 183,70	0,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
676 183,70	1 878 551,10	676 183,70	1 252 367,40	676 183,70	626 183,70	676 183,70	0,00
626 183,70	1 878 551,10	626 183,70	1 252 367,40	626 183,70	626 183,70	626 183,70	0,00
50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
676 183,70	1 878 551,10	676 183,70	1 252 367,40	676 183,70	626 183,70	676 183,70	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
626 183,70	1 878 551,10	626 183,70	1 252 367,40	626 183,70	626 183,70	626 183,70	0,00
50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
676 183,70	1 878 551,10	676 183,70	1 252 367,40	676 183,70	626 183,70	676 183,70	0,00
2022		2023		2024		2025	
32 076 177	32 076 177	32 362 677	32 362 677	32 649 177	32 649 177	32 935 677	32 935 677
30 590 777	30 590 777	30 990 777	30 990 777	31 390 777	31 390 777	31 790 777	31 790 777
30 590 777	30 590 777	30 990 777	30 990 777	31 390 777	31 390 777	31 790 777	31 790 777
0	0	0	0	0	0	0	0
1 485 400	1 485 400	1 371 900	1 371 900	1 258 400	1 258 400	1 144 900	1 144 900
2,11%	2,11%	2,09%	2,09%	2,07%	2,07%	2,05%	2,05%
5,86%	5,86%	3,87%	3,87%	1,92%	1,92%	0,00%	0,00%
0,021081	0,021081	0,020894	0,020894	0,020711	0,020711	0,020530	0,020530
0,054378	0,054378	0,050320	0,050320	0,046332	0,046332	0,042414	0,042414

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.

MINISTRZ

Wiceprezesa

Wiceprezesa