

**Zarządzenie Nr 26 / 2011
Wójta Gminy Werbkowice
z dnia 26 maja 2011 roku**

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240), § 11 pkt 2 Uchwały Nr III / 6 /2010 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok , zarządzam co następuje:

§ 1

Zaciąga się kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2 340 000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100) na okres 6 lat.

§ 2

Ustala się, że kredyt i odsetki od kredytu będą spłacane z dochodów własnych gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

I Prognoza kwoty długu

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	20 502 644,23	21 982 703,81	23 758 996,01	25 879 433,00	25 284 418,00	23 054 750,00	23 333 080,00	22 980 000,00	23 043 930,00	23 008 894,00	23 004 000,00	24 100 990,00	23 700 000,00	23 800 000,00
A.1. Dochody bieżące	19 957 004,24	21 621 484,04	22 550 537,06	22 848 688	22 854 418	21 554 750	22 753 080	22 720 000,00	22 263 930,00	22 408 894,00	22 004 000,00	22 900 990,00	23 500 000,00	23 600 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	545 639,99	361 219,77	1 208 458,95	3 030 745,00	2 430 000,00	1 500 000,00	580 000,00	260 000,00	780 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	20 582 942,52	21 084 319,21	26 726 910,61	35 841 083,00	25 959 898,00	23 010 850,00	22 000 080,00	20 980 000,00	20 443 930,00	20 608 894,00	21 701 900,00	23 000 000,00	23 100 000,00	23 300 500,00
B.1. Wydatki bieżące	17 789 473,44	18 898 526,08	22 355 344,10	21 926 549	21 125 480	19 700 000	20 400 080	20 280 000,00	20 043 930,00	20 408 894,00	20 701 900,00	22 000 000,00	22 500 000,00	22 800 500,00
B.2. Wydatki majątkowe	2 793 469,08	2 185 793,13	4 371 566,51	13 914 534	4 834 418	3 310 850	1 600 000	700 000,00	400 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	500 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-80 298,29	898 384,60	-2 967 914,60	-9 961 650,00	-675 480,00	43 900,00	1 333 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	1 302 100,00	1 100 990,00	600 000,00	500 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 103 322,00	1 186 319,59	4 694 299,00	9 961 650,00	675 480,00	-43 900,00	-1 333 000,00	-2 000 000,00	-2 600 000,00	-2 400 000,00	-1 302 100,00	-1 100 990,00	-600 000,00	-499 500,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	2 315 022,00	1 610 719,59	5 263 309,00	11 727 370,00	2 450 000,00	1 080 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki	1 278 106,00	587 696,59	3 179 590	10 000 000	1 500 000	400 000	700 000,00	400 000,00						
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			415 590	1 001 410										
D.1.2. Emisowane papiery wartościowe, w tym:														
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*														
D.1.3. Zwróty pożyczek udzielonych					50 000,00									
D.1.4. Przychody z prywatyzacji														
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	1 036 916,00	1 023 023,00	2 083 719,00	1 727 370,00	900 000,00	680 000,00								
D.1.7. Inne źródła														
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 211 700,00	424 400,00	569 010,00	1 765 720,00	1 774 520,00	1 123 900,00	2 033 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	1 302 100,00	1 100 990,00	600 000,00	499 500,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym: zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	211 700,00	424 400,00	569 010,00	1 715 720,00	1 774 520,00	1 123 900,00	2 033 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	1 302 100,00	1 100 990,00	600 000,00	499 500,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00			517 000,00	900 000,00									
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*														
D.2.3. Udziały w pożyczkach				50 000,00										
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)														
E. Umorzenia pożyczek			17 750,00											
F. Udziały w poręczeniach, w tym:														
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:														
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*														
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz.D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 280 441,07	439 850,79	597 742,05	1 308 720,00	994 520,00	1 223 900,00	2 158 000,00	2 500 000,00	2 680 000,00	2 475 000,00	1 352 100,00	1 148 990,00	640 000,00	509 500,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	211 700,00	424 400,00	569 010,00	1 198 720,00	874 520,00	1 123 900,00	2 033 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	1 302 100,00	1 100 990,00	600 000,00	499 500,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	5 185,67	15 450,79	28 732,05	110 000,00	120 000,00	100 000,00	125 000,00	100 000,00	80 000,00	75 000,00	50 000,00	48 000,00	40 000,00	10 000,00

G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odebrski i dyskonto od papierów wartościowych	63 555,40														
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (E.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez J.S.T. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym															
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	6,25%	2,00%	2,52%	5,06%	3,93%	5,31%	9,25%	10,88%	11,63%	10,76%	5,88%	4,77%	2,70%		2,14%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	1 809 410,42	1 959 263,68	4 556 777,60	12 834 010,00	12 559 490,00	11 835 590,00	10 502 590,00	8 502 590,00	5 902 590,00	3 502 590,00	2 200 490,00	1 099 500,00	499 500,00	0,00	0,00
I.1. Papier wartościowy, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papier wartościowy wyemitowany na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 793 602,41	1 956 900,00	4 549 730,00	12 834 010,00	12 559 490,00	11 835 590,00	10 502 590,00	8 502 590,00	5 902 590,00	3 502 590,00	2 200 490,00	1 099 500,00	499 500,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:															
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			415 590,00	1 101 410,00				X	X	X	X	X	X	X	X
I.3. Przyjęte depozyty															
I.4. Wymagalne zobowiązania	15 816,01	2 363,68	7 047,60												
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	8,83%	8,81%	17,43%	45,34%	49,67%	46,41%	45,01%	37,00%	25,61%	15,22%	9,57%	4,56%	2,11%		0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	X	10,94%	11,71%	12,24%	10,87%	9,57%	8,30%	5,06%	3,78%	
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	X	10,05%	12,19%	11,97%	11,63%	11,60%	10,89%	9,58%	7,65%	
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 245 up	X	X	X	X	X	X									

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającym zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następujących zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozytywnie w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu J.S.T. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.