

Zarządzenie Nr 2 / 2012
Wójta Gminy Werbkowice
z dnia 17 stycznia 2012 roku

w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach

Na podstawie art. 30 ust 2. pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) oraz §10 pkt 3 Uchwały Nr XVI/96/2012 Rady Gminy Werbkowice z dnia 16 stycznia 2012 roku - zarządzam co następuje:

§ 1

- ☐ Udziela się pożyczkę dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków podlegających refundacji w ramach realizowanego projektu pt. „Propagowanie tradycji ludowego muzykowania na terenie Gminy Werbkowice poprzez organizację warsztatów oraz zakupu strojów ludowych, instrumentów i akcesoriów muzycznych”.

§ 2

Warunki udzielenia i rozliczenia pożyczki zostaną uregulowane w umowie pożyczki.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy .

§ 4

- ☐ Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Lech Bojko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydki ogółem	z tego:						Wydki bieżące razem	z tego:				Wydki bieżące (bez odsetek i provision od: pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:					
		dochody bieżące		w tym:		środkami z UE*			w tym:		środkami z UE*		ze sprzedaży majątku			w tym:		w tym:													
		1.1.		1.1.1.		1.2.			1.2.1.		1.2.2.		2.			2.1.		2.1.1.				2.1.1.1.				2.1.1.2.		2.1.2.		2.1.2.1.	
		1.		(1.1)+(1.2)												[2.1]+[2.2]		[2.1]+[2.2]													
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.																	
Formuła	(1.1)+(1.2)							[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]																						
Wykonanie 2009	21 982 703,81	21 621 484,04	0,00	361 219,77	43 923,77	0,00	0,00	21 084 319,21	18 898 526,08	18 893 075,29	0,00	0,00	0,00	15 450,79																	
Wykonanie 2010	23 758 996,01	22 550 537,06	81 032,25	1 208 458,95	106 517,91	187 146,00	0,00	26 726 910,61	22 355 344,10	22 326 612,05	0,00	0,00	179 412,89	28 732,05																	
Plan 3 kw. 2011	26 538 680,90	23 481 490,90	194 391,46	3 057 190,00	201 545,00	2 395 645,00	0,00	33 670 330,90	23 208 621,90	23 068 861,90	0,00	0,00	279 222,90	139 760,00																	
Przewidywane wykonanie 2011	26 823 703,16	24 411 075,68	164 649,31	2 412 627,48	37 534,13	1 890 828,15	0,00	31 854 519,45	22 887 530,37	22 755 519,40	0,00	0,00	181 985,75	132 010,97																	
2012	28 424 161,35	25 125 244,35	50 261,65	3 298 917,00	380 000,00	2 898 917,00	0,00	34 298 270,35	23 796 339,35	23 436 339,35	0,00	0,00	0,00	360 000,00																	
2013	29 000 000,00	25 250 000,00	0,00	3 750 000,00	650 000,00	3 100 000,00	0,00	26 592 880,00	21 662 030,00	21 352 030,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00																	
2014	26 186 860,00	25 286 860,00	0,00	900 000,00	890 000,00	0,00	0,00	25 004 740,00	21 184 740,00	20 944 740,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00																	
2015	24 280 000,00	23 920 000,00	0,00	360 000,00	250 000,00	0,00	0,00	23 253 880,00	21 843 880,00	21 603 880,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00																	
2016	23 643 930,00	23 513 930,00	0,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	22 537 810,00	21 637 810,00	21 397 810,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00																	
2017	22 473 554,00	22 308 894,00	0,00	164 660,00	100 000,00	0,00	0,00	20 519 774,00	20 258 894,00	20 058 894,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00																	
2018	22 701 900,00	22 501 900,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	20 901 900,00	20 201 900,00	20 021 900,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00																	
2019	22 600 000,00	22 400 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	20 800 000,00	20 300 000,00	20 170 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00																	
2020	23 643 495,00	23 443 495,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	21 943 495,00	21 343 495,00	21 233 495,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00																	
2021	23 476 700,00	23 276 700,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	22 824 730,00	21 624 730,00	21 574 730,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00																	
2022	23 320 000,00	23 200 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	23 085 340,00	21 855 340,00	21 830 340,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00																	
2023	23 450 000,00	23 350 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 385 340,00	22 785 340,00	22 775 340,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00																	
2024	23 510 000,00	23 400 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	23 445 340,00	22 945 340,00	22 940 340,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00																	
2025	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 435 340,00	22 835 340,00	22 833 340,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00																	
2026	23 600 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 535 340,00	22 535 340,00	22 534 840,00	0,00	0,00	0,00	500,00																	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem dlugu	w tym:				
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	w tym:			
Lp	2.2.	2.2.1.	3	4.	5	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1] - [2]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
Wykonanie 2009	2 185 793,13	0,00	898 384,60	2 722 957,96	1 610 719,59	1 023 023,00	0,00	0,00	0,00	587 696,59	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 371 566,51	1 632 065,39	-2 967 914,60	195 192,96	5 263 309,00	2 083 719,00	2 083 719,00	0,00	0,00	3 179 590,00	0,00	0,00	2 083 719,00
Plan 3 kw. 2011	10 461 709,00	6 578 189,00	-7 131 650,00	272 869,00	8 897 370,00	1 727 370,00	1 727 370,00	0,00	0,00	7 170 000,00	0,00	0,00	7 131 650,00
Przewidywane wykonanie 2011	8 966 989,08	5 364 550,23	-5 030 816,29	1 523 545,31	6 541 780,00	1 727 370,00	1 727 370,00	0,00	0,00	4 814 410,00	0,00	0,00	3 674 410,00
2012	10 501 931,00	0,00	-5 874 109,00	1 328 905,00	8 476 629,00	0,00	0,00	24 999,00	24 999,00	8 451 630,00	0,00	24 999,00	5 849 110,00
2013	4 930 850,00	0,00	2 407 120,00	3 587 970,00	2 375 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 820 000,00	0,00	1 182 120,00	4 102 120,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 410 000,00	0,00	1 026 120,00	2 076 120,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	0,00	1 106 120,00	1 876 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	260 880,00	0,00	1 953 780,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	1 800 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	1 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	1 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	651 970,00	1 651 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 230 000,00	0,00	234 660,00	1 344 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	64 660,00	564 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	64 660,00	454 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	64 660,00	664 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	64 660,00	1 064 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylążeń)
		6.1.			6.2.			7.1.						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	w tym:	7.			8.						
					9.			9a.						
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10	10a.		
Formuła	(6.1)+(6.2)													
Wykonanie 2009	424 400,00	424 400,00	0,00	0,00	0,00	1 956 900,00	0,00	0,00	8,90%	8,90%	2,00%	2,00%		
Wykonanie 2010	569 010,00	569 010,00	0,00	0,00	0,00	4 549 730,00	0,00	415 590,00	19,15%	17,40%	2,52%	2,52%		
Plan 3 kw. 2011	1 765 720,00	1 715 720,00	517 000,00		50 000,00	10 004 010,00	0,00	900 000,00	37,70%	34,30%	6,99%	5,04%		
Przewidywane wykonanie 2011	1 117 719,00	1 092 720,00	0,00	0,00	24 999,00	6 271 420,00	0,00	1 417 000,00	30,84%	25,55%	4,57%	4,57%		
2012	2 602 520,00	2 527 520,00	1 417 000,00		75 000,00	14 195 530,00	0,00	2 500 000,00	49,94%	41,15%	10,16%	5,17%		
2013	4 782 120,00	4 782 120,00	3 100 000,00		0,00	11 713 410,00	0,00	0,00	40,39%	40,39%	17,56%	6,87%		
2014	1 682 120,00	1 682 120,00	0,00	0,00	0,00	10 531 290,00	0,00	0,00	40,22%	40,22%	7,34%	7,34%		
2015	1 526 120,00	1 526 120,00	0,00	0,00	0,00	9 505 170,00	0,00	0,00	39,15%	39,15%	7,27%	7,27%		
2016	1 106 120,00	1 106 120,00	0,00	0,00	0,00	8 399 050,00	0,00	0,00	35,52%	35,52%	5,69%	5,69%		
2017	1 953 780,00	1 953 780,00	0,00	0,00	0,00	6 445 270,00	0,00	0,00	28,68%	28,68%	9,58%	9,58%		
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 645 270,00	0,00	0,00	20,46%	20,46%	8,72%	8,72%		
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 845 270,00	0,00	0,00	12,59%	12,59%	8,54%	8,54%		
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 270,00	0,00	0,00	4,84%	4,84%	7,66%	7,66%		
2021	651 970,00	651 970,00	0,00	0,00	0,00	493 300,00	0,00	0,00	2,10%	2,10%	2,99%	2,99%		
2022	234 660,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	258 640,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%		
2023	64 660,00	64 660,00	0,00	0,00	0,00	193 980,00	0,00	0,00	0,83%	0,83%	0,32%	0,32%		
2024	64 660,00	64 660,00	0,00	0,00	0,00	129 320,00	0,00	0,00	0,55%	0,55%	0,30%	0,30%		
2025	64 660,00	64 660,00	0,00	0,00	0,00	64 660,00	0,00	0,00	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%		
2026	64 660,00	64 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%		

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia zobowiązań przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.
Formuła													
Wykonanie 2009	0,00	12,59%	12,59%	2,00%	TAK	2,00%	TAK	7 894 448,25	1 837 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	1,27%	1,27%	2,52%	TAK	2,52%	TAK	10 160 741,95	1 826 221,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,79%	1,79%	6,99%	TAK	5,04%	TAK	11 656 981,97	2 096 915,00	0,00	4 611 836,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,82%	5,82%	4,57%	TAK	4,57%	TAK	11 792 031,04	1 889 681,15	0,00	1 219 693,29	0,00	0,00
2012	0,00	5,22%	6,01%	10,16%	NIE	5,17%	TAK	11 474 008,00	2 319 775,00	0,00	8 612 202,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,02%	14,61%	17,56%	NIE	6,87%	NIE	10 700 000,00	2 300 000,00	0,00	2 891 200,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,47%	19,06%	7,34%	TAK	7,34%	TAK	10 720 000,00	2 330 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,23%	9,68%	7,27%	TAK	7,27%	TAK	10 750 000,00	2 350 000,00	0,00	1 313 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,42%	8,36%	5,69%	TAK	5,69%	TAK	10 770 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,33%	9,57%	9,58%	TAK	9,58%	TAK	10 800 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,17%	10,57%	8,72%	TAK	8,72%	TAK	10 850 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,50%	9,73%	8,54%	TAK	8,54%	TAK	10 890 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,96%	9,73%	7,66%	TAK	7,66%	TAK	10 890 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,01%	7,46%	2,99%	TAK	2,99%	TAK	11 000 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,97%	5,77%	1,11%	TAK	1,11%	TAK	11 500 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	7,65%	2,41%	0,32%	TAK	0,32%	TAK	11 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	5,21%	1,93%	0,30%	TAK	0,30%	TAK	11 000 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	3,37%	2,83%	0,28%	TAK	0,28%	TAK	11 300 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	2,39%	4,51%	0,28%	TAK	0,28%	TAK	11 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.