

**Zarządzenie Nr 22 / 2012  
Wójta Gminy Werbkowice  
z dnia 12 kwietnia 2012 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 XVI / 96 / 2012 Rady Gminy Werbkowice z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok , zarządzam co następuje:

**§ 1**

Zaciąga się kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 296 000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) na okres 5 lat.

**§ 2**

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

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**WÓJT**  
*Lech Bojko*

# Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2012 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 12.04.2012 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie               | Dochody ogółem | z tego:         |              |                   |                         |              |                                                                                                   | z tego:                  |                                                                                                                 |                                     |            |            |                                     | z tego: |  |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|---------|--|
|                                |                | w tym:          |              |                   | w tym:                  |              |                                                                                                   | Wydanki bieżące<br>razem | Wydanki bieżące<br>(bez odsetek i<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wymiotowanych<br>papierów<br>wartościowych) | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym:     |            | wydatki bieżące<br>na obsługę długu | w tym:  |  |
|                                |                | dochody bieżące | środki z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży<br>majątku | środki z UE* | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 |                          |                                                                                                                 |                                     |            |            |                                     |         |  |
|                                |                |                 |              |                   |                         |              | podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z art.<br>243 ułp/169sulp             |                          |                                                                                                                 |                                     |            |            |                                     |         |  |
| Lp                             | 1.             | 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.                            |         |  |
| Formuła                        | [1.1]-[1.2]    |                 |              |                   |                         |              | [2.1]-[2.2]                                                                                       | [2.1]-[2.1.2]            |                                                                                                                 |                                     |            |            |                                     |         |  |
| Wykonanie 2009                 | 21 982 703,81  | 21 621 484,04   | 0,00         | 361 219,77        | 43 923,77               | 0,00         | 21 084 319,21                                                                                     | 18 893 075,29            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00       | 15 450,79  | 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   | 26 726 910,61                                                                                     | 22 326 612,05            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 179 412,89 | 28 732,05  | 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 | 33 670 330,90                                                                                     | 23 208 621,90            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 279 222,90 | 139 760,00 | 139 760,00                          |         |  |
| Przewidywane<br>wykonanie 2011 | 26 901 474,33  | 24 488 846,85   | 164 649,31   | 2 412 627,48      | 37 534,13               | 1 890 828,15 | 31 854 519,45                                                                                     | 22 891 530,37            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 181 985,75 | 132 010,97 | 132 010,97                          |         |  |
| 2012                           | 29 008 478,35  | 25 709 561,35   | 50 261,65    | 3 298 917,00      | 380 000,00              | 2 898 917,00 | 34 713 603,35                                                                                     | 24 570 365,85            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00       | 375 000,00 | 375 000,00                          |         |  |
| 2013                           | 29 000 000,00  | 25 250 000,00   | 0,00         | 3 750 000,00      | 650 000,00              | 3 100 000,00 | 26 592 880,00                                                                                     | 21 462 030,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00       | 270 000,00 | 310 000,00                          |         |  |
| 2014                           | 26 186 860,00  | 25 286 860,00   | 0,00         | 900 000,00        | 890 000,00              | 0,00         | 25 004 740,00                                                                                     | 21 184 740,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00       | 240 000,00 | 240 000,00                          |         |  |
| 2015                           | 24 280 000,00  | 23 920 000,00   | 0,00         | 360 000,00        | 250 000,00              | 0,00         | 23 253 880,00                                                                                     | 21 843 880,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00       | 240 000,00 | 240 000,00                          |         |  |
| 2016                           | 23 643 930,00  | 23 513 930,00   | 0,00         | 130 000,00        | 100 000,00              | 0,00         | 22 537 810,00                                                                                     | 21 637 810,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00       | 240 000,00 | 240 000,00                          |         |  |
| 2017                           | 22 473 554,00  | 22 308 894,00   | 0,00         | 164 660,00        | 100 000,00              | 0,00         | 20 519 774,00                                                                                     | 20 258 894,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00       | 200 000,00 | 200 000,00                          |         |  |
| 2018                           | 22 701 900,00  | 22 501 900,00   | 0,00         | 200 000,00        | 100 000,00              | 0,00         | 20 901 900,00                                                                                     | 20 201 900,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00       | 180 000,00 | 180 000,00                          |         |  |
| 2019                           | 22 600 000,00  | 22 400 000,00   | 0,00         | 200 000,00        | 100 000,00              | 0,00         | 20 800 000,00                                                                                     | 20 300 000,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00       | 130 000,00 | 130 000,00                          |         |  |
| 2020                           | 23 343 495,00  | 23 143 495,00   | 0,00         | 200 000,00        | 200 000,00              | 0,00         | 21 943 495,00                                                                                     | 21 233 495,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00       | 110 000,00 | 110 000,00                          |         |  |
| 2021                           | 23 136 700,00  | 22 936 700,00   | 0,00         | 200 000,00        | 100 000,00              | 0,00         | 22 824 730,00                                                                                     | 21 624 730,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00       | 50 000,00  | 50 000,00                           |         |  |
| 2022                           | 23 320 000,00  | 23 200 000,00   | 0,00         | 120 000,00        | 0,00                    | 0,00         | 23 085 340,00                                                                                     | 21 855 340,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00       | 25 000,00  | 25 000,00                           |         |  |
| 2023                           | 23 450 000,00  | 23 350 000,00   | 0,00         | 100 000,00        | 0,00                    | 0,00         | 23 385 340,00                                                                                     | 22 785 340,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00       | 10 000,00  | 10 000,00                           |         |  |
| 2024                           | 23 510 000,00  | 23 400 000,00   | 0,00         | 110 000,00        | 0,00                    | 0,00         | 23 445 340,00                                                                                     | 22 940 340,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00       | 5 000,00   | 5 000,00                            |         |  |
| 2025                           | 23 500 000,00  | 23 500 000,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 23 435 340,00                                                                                     | 22 835 340,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00       | 2 000,00   | 2 000,00                            |         |  |
| 2026                           | 23 600 000,00  | 23 600 000,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 23 535 340,00                                                                                     | 22 535 340,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00       | 500,00     | 500,00                              |         |  |

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



| Wyszczególnienie               | Rozchody budżetu | z tego:                                                            |              |           |               | Kwota długu | w tym:       | Łączna kwota<br>wyląceń z art. 170<br>ust. 3 sulp | wskazniki z art. 169/170 sulp                                               |                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych | w tym:       |           |               |             |              |                                                   | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sulp<br>(bez wyląceń) | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sulp<br>(po uwzględnieniu<br>wyląceń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/docho-<br>dy ogółem - max<br>15% z art. 169 sulp<br>(bez wyląceń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/docho-<br>dy ogółem - max<br>15% z art. 169 sulp<br>(po uwzględnieniu<br>wyląceń) |
|                                |                  |                                                                    | 6.1.         | 6.1.1.    | 6.2.          |             |              |                                                   |                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Lp                             | 6.               | 6.1.                                                               | 6.1.1.       | 6.2.      | 7.            | 7.1.        | 8.           | 9.                                                | 9a.                                                                         | 10.                                                                                         | 10a.                                                                                                             |                                                                                                                                  |
| Formuła                        | (8.1)+(6.2)      |                                                                    |              |           |               |             |              |                                                   |                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2009                 | 424 400,00       | 424 400,00                                                         | 0,00         | 0,00      | 1 956 900,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00                                              | 8,90%                                                                       | 8,90%                                                                                       | 2,00%                                                                                                            |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2010                 | 569 010,00       | 569 010,00                                                         | 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<br>wykonanie 2011 | 1 117 719,00     | 1 092 720,00                                                       | 0,00         | 24 999,00 | 8 271 420,00  | 0,00        | 1 417 000,00 | 30,75%                                            | 25,48%                                                                      | 4,55%                                                                                       | 4,55%                                                                                                            |                                                                                                                                  |
| 2012                           | 2 602 520,00     | 2 527 520,00                                                       | 1 417 000,00 | 75 000,00 | 13 555 530,00 | 0,00        | 2 500 000,00 | 46,73%                                            | 38,11%                                                                      | 10,01%                                                                                      | 5,12%                                                                                                            |                                                                                                                                  |
| 2013                           | 4 282 120,00     | 4 282 120,00                                                       | 3 100 000,00 | 0,00      | 11 073 410,00 | 0,00        | 0,00         | 38,18%                                            | 38,18%                                                                      | 15,83%                                                                                      | 5,15%                                                                                                            |                                                                                                                                  |
| 2014                           | 1 682 120,00     | 1 682 120,00                                                       | 0,00         | 0,00      | 9 891 290,00  | 0,00        | 0,00         | 37,77%                                            | 37,77%                                                                      | 7,34%                                                                                       | 7,34%                                                                                                            |                                                                                                                                  |
| 2015                           | 1 526 120,00     | 1 526 120,00                                                       | 0,00         | 0,00      | 8 865 170,00  | 0,00        | 0,00         | 36,51%                                            | 36,51%                                                                      | 7,27%                                                                                       | 7,27%                                                                                                            |                                                                                                                                  |
| 2016                           | 1 106 120,00     | 1 106 120,00                                                       | 0,00         | 0,00      | 7 759 050,00  | 0,00        | 0,00         | 32,82%                                            | 32,82%                                                                      | 5,69%                                                                                       | 5,69%                                                                                                            |                                                                                                                                  |
| 2017                           | 1 953 780,00     | 1 953 780,00                                                       | 0,00         | 0,00      | 5 805 270,00  | 0,00        | 0,00         | 25,83%                                            | 25,83%                                                                      | 9,58%                                                                                       | 9,58%                                                                                                            |                                                                                                                                  |
| 2018                           | 1 800 000,00     | 1 800 000,00                                                       | 0,00         | 0,00      | 4 005 270,00  | 0,00        | 0,00         | 17,64%                                            | 17,64%                                                                      | 8,72%                                                                                       | 8,72%                                                                                                            |                                                                                                                                  |
| 2019                           | 1 800 000,00     | 1 800 000,00                                                       | 0,00         | 0,00      | 2 205 270,00  | 0,00        | 0,00         | 9,76%                                             | 9,76%                                                                       | 8,54%                                                                                       | 8,54%                                                                                                            |                                                                                                                                  |
| 2020                           | 1 400 000,00     | 1 400 000,00                                                       | 0,00         | 0,00      | 805 270,00    | 0,00        | 0,00         | 3,45%                                             | 3,45%                                                                       | 6,47%                                                                                       | 6,47%                                                                                                            |                                                                                                                                  |
| 2021                           | 311 970,00       | 311 970,00                                                         | 0,00         | 0,00      | 493 300,00    | 0,00        | 0,00         | 2,13%                                             | 2,13%                                                                       | 1,56%                                                                                       | 1,56%                                                                                                            |                                                                                                                                  |
| 2022                           | 234 660,00       | 234 660,00                                                         | 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      | 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      | 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      | 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%                                                                       | 0,28%                                                                                       | 0,28%                                                                                                            |                                                                                                                                  |

| Wyszczególnienie            | Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p | wskaźniki z art. 243 u.p |        |        |      |       |      | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:    |                                        |                                                    |                                                      | Wartość przejętych zobowiązań | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | 17.   | w tym: |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|------|-------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                             |                                                                                                                                              | 12.                      | 12a.   | 13.    | 13a. | 14.   | 14a. | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p |                               |                                                                                   |       |        |
| Lp                          | 11.                                                                                                                                          | 12.                      | 12a.   | 13.    | 13a. | 14.   | 14a. | 15.1.                                        | 15.2.                                  | 15.3.                                              | 15.4.                                                | 16.                           | 17.                                                                               | 17.1. |        |
| Formuła                     |                                                                                                                                              |                          |        |        |      |       |      |                                              |                                        |                                                    |                                                      |                               |                                                                                   |       |        |
| Wykonanie 2009              | 0,00                                                                                                                                         | 12,59%                   | 12,59% | 2,00%  | TAK  | 2,00% | TAK  | 7 894 446,25                                 | 1 837 862,20                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 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                                                                              | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2011             | 0,00                                                                                                                                         | 1,79%                    | 1,79%  | 6,99%  | TAK  | 6,99% | TAK  | 11 656 981,97                                | 2 086 915,00                           | 0,00                                               | 4 611 836,00                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00  | 0,00   |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00                                                                                                                                         | 6,08%                    | 6,08%  | 4,55%  | TAK  | 4,55% | TAK  | 11 756 060,04                                | 1 889 681,15                           | 0,00                                               | 1 219 693,29                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00  | 0,00   |
| 2012                        | 0,00                                                                                                                                         | 5,22%                    | 5,24%  | 10,01% | NIE  | 5,12% | TAK  | 10 480 289,00                                | 2 319 775,00                           | 0,00                                               | 8 612 202,00                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00  | 0,00   |
| 2013                        | 0,00                                                                                                                                         | 2,77%                    | 15,30% | 15,83% | NIE  | 5,15% | NIE  | 10 700 000,00                                | 2 300 000,00                           | 0,00                                               | 2 891 200,00                                         | 2 407 120,00                  | 0,00                                                                              | 0,00  | 0,00   |
| 2014                        | 0,00                                                                                                                                         | 7,44%                    | 19,06% | 7,34%  | TAK  | 7,34% | TAK  | 10 720 000,00                                | 2 330 000,00                           | 0,00                                               | 2 060 000,00                                         | 1 182 120,00                  | 0,00                                                                              | 0,00  | 0,00   |
| 2015                        | 0,00                                                                                                                                         | 13,20%                   | 9,58%  | 7,27%  | TAK  | 7,27% | TAK  | 10 750 000,00                                | 2 350 000,00                           | 0,00                                               | 1 313 000,00                                         | 1 026 120,00                  | 0,00                                                                              | 0,00  | 0,00   |
| 2016                        | 0,00                                                                                                                                         | 14,65%                   | 8,36%  | 5,69%  | TAK  | 5,69% | TAK  | 10 770 000,00                                | 2 370 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 1 106 120,00                  | 0,00                                                                              | 0,00  | 0,00   |
| 2017                        | 0,00                                                                                                                                         | 12,33%                   | 9,57%  | 9,59%  | TAK  | 9,59% | TAK  | 10 800 000,00                                | 2 380 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 1 953 780,00                  | 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                                                 | 1 800 000,00                  | 0,00                                                                              | 0,00  | 0,00   |
| 2019                        | 0,00                                                                                                                                         | 9,50%                    | 9,73%  | 8,54%  | TAK  | 8,54% | TAK  | 10 870 000,00                                | 2 400 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 1 800 000,00                  | 0,00                                                                              | 0,00  | 0,00   |
| 2020                        | 0,00                                                                                                                                         | 9,96%                    | 8,57%  | 6,47%  | TAK  | 6,47% | TAK  | 10 890 000,00                                | 2 420 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 1 400 000,00                  | 0,00                                                                              | 0,00  | 0,00   |
| 2021                        | 0,00                                                                                                                                         | 9,62%                    | 6,10%  | 1,56%  | TAK  | 1,56% | TAK  | 11 000 000,00                                | 2 450 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 311 970,00                    | 0,00                                                                              | 0,00  | 0,00   |
| 2022                        | 0,00                                                                                                                                         | 8,13%                    | 5,77%  | 1,11%  | TAK  | 1,11% | TAK  | 11 500 000,00                                | 2 460 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 234 660,00                    | 0,00                                                                              | 0,00  | 0,00   |
| 2023                        | 0,00                                                                                                                                         | 6,81%                    | 2,41%  | 0,32%  | TAK  | 0,32% | TAK  | 11 300 000,00                                | 2 500 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 64 660,00                     | 0,00                                                                              | 0,00  | 0,00   |
| 2024                        | 0,00                                                                                                                                         | 4,76%                    | 1,95%  | 0,30%  | TAK  | 0,30% | TAK  | 11 000 000,00                                | 2 550 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 64 660,00                     | 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                                                 | 64 660,00                     | 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                                                 | 64 660,00                     | 0,00                                                                              | 0,00  | 0,00   |

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.