

**Zarządzenie Nr 29 / 2012
Wójta Gminy Werbkowice
z dnia 8 maja 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 1 900 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na inwestycję: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wilków, Łysa Góra, Strzyżowiec, Terebiniec, Peresołowice, Dobromierzyce, Werbkowice” z terminem uruchomienia kredytu w dwóch transzach : w IV kwartale 2012 r. - 1 000 000,00 zł i w IV kwartale 2013 r. - 900 000,00 zł.

Spłata kredytu nastąpi w latach 2016-2019.

§ 2

Ustala się, że kredyt i odsetki od kredytu będą spłacane z dochodów z podatku od nieruchomości oraz wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Lech Bojko

Zarządzenie Nr 29/2012
Wójta Gminy Werbkowice z dnia 08.05.2012 r.
Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:					z tego:					w tym:																
	Dochody ogółem	dochody bieżące			w tym:		środkami z UE*	w tym:		środkami z UE*	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 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	odsetki i dyskonto																		
			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.													
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	18 898 526,08	18 883 075,29	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	22 355 344,10	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	23 068 861,90	0,00	0,00	279 222,90	139 760,00	139 760,00																							
Przewidywane 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	22 759 519,40	0,00	0,00	181 965,75	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	24 195 365,85	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	21 192 030,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00																							
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	20 944 740,00	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	23 105 880,00	21 695 880,00	21 455 880,00	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	22 089 810,00	21 189 810,00	20 949 810,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00																							
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	20 068 894,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00																							
2018	22 701 900,00	22 501 900,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	21 201 900,00	20 501 900,00	20 321 900,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00																							
2019	22 600 000,00	22 400 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	21 096 000,00	20 596 000,00	20 466 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00																							
2020	23 343 495,00	23 143 495,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	21 943 495,00	21 343 495,00	21 233 495,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00																							
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	21 574 730,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00																							
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	21 830 340,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00																							
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	22 775 340,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00																							
2024	23 510 000,00	23 400 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	23 445 340,00	22 945 340,00	22 940 340,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00																							
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	22 833 340,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00																							
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	22 534 840,00	0,00	0,00	0,00																									

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 subp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		7.1.	8.						9.	9a.	10.	10a.		
																	w tym:	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.							
Formula	[B.1.1+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%	2,00%	2,00%	2,00%						
Wykonanie 2010	569 010,00	569 010,00	0,00	0,00	4 549 730,00	0,00	0,00	0,00	415 590,00	19,15%	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	0,00	0,00	900 000,00	37,70%	6,99%	5,04%						
Przewidywane wykonanie 2011	1 117 719,00	1 092 720,00	0,00	24 999,00	8 271 420,00	0,00	0,00	0,00	1 417 000,00	30,75%	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	0,00	0,00	2 500 000,00	46,73%	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	0,00	0,00	38,18%	15,70%	5,01%						
2014	1 682 120,00	1 682 120,00	0,00	0,00	9 891 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77%	7,34%	7,34%						
2015	1 674 120,00	1 674 120,00	0,00	0,00	8 717 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90%	7,88%	7,88%						
2016	1 554 120,00	1 554 120,00	0,00	0,00	7 163 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30%	7,59%	7,59%						
2017	1 953 780,00	1 953 780,00	0,00	0,00	5 209 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18%	9,59%	9,59%						
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 709 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34%	7,40%	7,40%						
2019	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	2 205 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76%	7,23%	7,23%						
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	805 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45%	6,47%	6,47%						
2021	311 970,00	311 970,00	0,00	0,00	493 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13%	1,56%	1,56%						
2022	234 660,00	234 660,00	0,00	0,00	258 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	1,11%						
2023	64 660,00	64 660,00	0,00	0,00	193 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83%	0,32%	0,32%						
2024	64 660,00	64 660,00	0,00	0,00	129 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55%	0,30%	0,30%						
2025	64 660,00	64 660,00	0,00	0,00	64 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 22o ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D- Wb+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 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	16.	17.	17.1.
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
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
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,79%	1,79%	6,99%	TAK	5,04%	TAK	11 656 981,97	2 086 915,00	0,00	4 611 836,00	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
2012	0,00	5,22%	5,24%	10,01%	NIE	5,12%	TAK	10 480 288,00	2 319 775,00	0,00	8 612 202,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,77%	15,30%	15,70%	NIE	5,01%	NIE	10 700 000,00	2 300 000,00	0,00	2 891 200,00	2 407 120,00	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
2015	0,00	13,20%	10,19%	7,88%	TAK	7,88%	TAK	10 750 000,00	2 350 000,00	0,00	1 313 000,00	1 174 120,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,85%	10,25%	7,59%	TAK	7,59%	TAK	10 770 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	1 554 120,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,17%	9,57%	9,58%	TAK	9,58%	TAK	10 800 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	1 953 780,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,00%	9,25%	7,40%	TAK	7,40%	TAK	10 850 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,69%	8,42%	7,23%	TAK	7,23%	TAK	10 870 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	1 504 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,08%	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
2021	0,00	8,75%	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
2022	0,00	7,70%	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
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
2024	0,00	4,76%	1,93%	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
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
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

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