

**ZARZĄDZENIE NR 0151-246/10
BURMISTRZA KARPACZA
z dnia 07 grudnia 2010 r.**

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2010 roku

Na podstawie art. 60 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 9 ust. 2, pkt 5 uchwały Nr XXXVII/376/10 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 12 stycznia 2010 r. Uchwała Budżetowa Gminy Karpacz na 2010 rok zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 1.150.000,00 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 2. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco.

§ 3. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi w latach 2011-2016 z dochodów własnych gminy, zgodnie z zestawieniem przepływów pieniężnych zawartym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Małinowski

Przeplwy pieniężne i kwota długu

Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg stanu na 30.11.2010)	2011 rok	Prognoza										
	2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Dochoody ogółem	25 387 757	21 252 792	35 605 195	38 264 512	28 404 181	26 229 062	25 951 527	25 834 768	25 788 500	26 119 746	26 250 491	26 586 194	26 840 624		
Dochoody bieżące	16 481 518	18 014 001	18 964 815	20 127 909	21 611 025	22 092 273	22 589 819	23 091 923	23 540 251	24 266 095	24 751 416	25 297 659	25 751 374		
Dochoody majątkowe	8 906 239	3 238 792	16 640 380	18 136 603	6 793 156	4 136 789	3 361 708	2 742 845	2 248 249	1 853 651	1 539 074	1 288 535	1 089 250		
w tym: - ze sprzedaży majątku	8 774 502	2 011 491	4 010 000	6 653 000	4 877 959	3 902 367	3 121 894	2 487 515	1 998 012	1 598 410	1 278 728	1 022 982	818 386		
Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	17 152 183	18 101 241	22 203 703	18 946 010	19 847 100	19 839 539	19 819 190	20 576 533	21 049 326	21 282 944	21 466 407	21 646 339	21 840 624		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń i składek od nich w rozdz. 75023)	3 791 979	4 095 151	4 339 033	4 529 730	4 437 760	4 329 469	4 574 815	4 440 657	4 599 392	4 643 489	4 445 081	4 488 163	4 484 999		
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz. 75022, 75023)	3 852 996	4 087 415	1 462 581	4 294 374	4 380 261	4 467 866	4 557 223	4 648 368	4 741 335	4 836 162	4 932 885	5 031 543	5 132 174		
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	738 921	427 926	0	0	0	0	0	0	0	0		
wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	738 921	427 926	0	0	0	0	0	0	0	0		
wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pozostałe wydatki bieżące	9 507 209	9 918 675	16 402 089	10 121 906	11 029 078	11 042 204	10 687 152	11 487 508	11 708 599	11 803 294	12 088 441	12 126 633	12 223 451		
Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	8 235 574	3 151 551	13 401 492	19 318 502	8 557 081	6 389 523	6 132 337	5 258 235	4 739 173	4 836 801	4 824 084	4 939 855	5 000 000		
roznica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2), począwszy od 2011 r. wymagana kwota: 0	-670 566	-87 241	-3 238 988	1 181 899	1 763 925	2 252 734	2 770 629	2 515 390	2 430 925	2 983 150	3 285 010	3 651 320	3 910 750		
Przychody nie zwiększające długu	4 407 828	4 032 643	267 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wolne środki	4 407 828	4 032 643	267 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	12 643 402	7 164 194	13 669 120	19 318 502	8 557 081	6 389 523	6 132 337	5 258 235	4 739 173	4 836 801	4 824 084	4 939 855	5 000 000		
Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu (tj. na odsetek, dyskonta poręczeń i gwarancji), z poz. 6.1 (poz. 1.1 - poz. 2 + poz. 4), począwszy od 2011 r. wymagana kwota: 0	3 737 163	3 945 402	2 971 260	1 181 899	1 763 925	2 252 734	2 770 629	2 515 390	2 430 925	2 983 150	3 285 010	3 651 320	3 910 750		
Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1 + poz. 6.2.	786 271	946 664	1 690 111	3 942 329	2 218 566	2 139 902	2 082 716	1 808 079	1 739 174	936 801	824 084	779 854	0		
Wydatki związane z obsługą długu	221 682	382 147	540 000	531 000	448 943	370 279	313 093	219 457	150 552	96 008	55 008	19 564	0		
- odsetki i dyskonto	221 682	382 147	540 000	531 000	448 943	340 279	313 093	219 457	150 552	96 008	55 008	19 564	0		

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Wyszczególnienie	Wykonanie			2010 rok (plan wg stanu na 30.11.2010)	2011 rok	Prognoza									
	2008 rok	2009 rok	2010 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	
	3	4	5			7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	4 225 852	11 159 831	14 267 601	10 856 272	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Kwota długu na koniec roku	0	0	1 724 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	564 589	564 517	1 150 111	3 411 329	1 769 623	1 769 623	1 769 623	1 588 622	1 588 622	840 793	769 076	760 290	0		
Kwota spłaty długu	0	0	0	1 724 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	564 589	564 517	1 150 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	564 589	564 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	1 150 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kwota długu związanego do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kwota spłaty długu związanego do długu	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wskaźniki zadłużenia															
Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	3,10%	4,45%	4,75%	10,30%	7,81%	8,16%	8,03%	7,00%	6,74%	3,59%	3,13%	2,93%	0,00%		
Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	3,10%	4,45%	4,75%	5,80%	7,81%	8,16%	8,03%	7,00%	6,74%	3,59%	3,13%	2,93%	0,00%		
Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	16,65%	52,51%	40,07%	28,37%	31,99%	27,90%	21,38%	15,32%	9,19%	5,86%	2,89%	0,00%	0,00%		
Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	16,65%	52,51%	35,23%	28,37%	31,99%	27,90%	21,38%	15,32%	9,19%	5,86%	2,89%	0,00%	0,00%		
Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz.4) : poz.1]	31,05%	7,26%	0,65%	19,09%	21,80%	22,06%	21,50%	18,55%	16,82%	17,17%	17,15%	17,51%	17,62%		
Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	12,98%	9,00%	13,85%	20,98%	21,79%	20,70%	18,96%	17,52%	17,05%	17,28%		
Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związanego)	x	x	x	10,30%	7,81%	8,16%	8,03%	7,00%	6,74%	3,59%	3,13%	2,93%	0,00%		
Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związanego)	x	x	x	5,80%	7,81%	8,16%	8,03%	7,00%	6,74%	3,59%	3,13%	2,93%	0,00%		

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

