

**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 Malinowski

Przeplwy pieniężne i kwota długu

Wyszczególnienie	Wykonanie										Prognoza															
	2008 rok		2009 rok		2010 rok (plan wg stanu na 30.11.2010)		2011 rok		2012 rok		2013 rok		2014 rok		2015 rok		2016 rok		2017 rok		2018 rok		2019 rok		2020 rok	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15													
2																										
Dochoy 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	26 290 491	26 586 194	26 840 624													
Dochoy 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													
Dochoy 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 sprzedazy 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	1 588 410	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	670 666	87 241	3 235 998	1 181 899	1 763 925	2 252 734	2 770 629	2 515 350	2 430 925	2 963 150	3 265 010	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	7 184 194	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 i na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji z poz. 6.1, poz. 1.1, poz. 2, poz. 4, począwszy od 2011 r. wymagana kwota=0	3 731 163	3 945 402	2 971 260	1 181 899	1 763 925	2 252 734	2 770 629	2 515 350	2 430 925	2 963 150	3 265 010	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			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
Kwota długu na koniec roku	4 225 852	11 159 831	14 267 601	10 856 272	9 086 649	7 317 026	5 547 403	3 958 781	2 370 159	1 529 366	760 290	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 1)rfp)	0	0	1 724 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota spłaty długu	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
podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 1)rfp)	0	0	0	1 724 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	564 589	564 517	1 150 111	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wolne środki	564 589	564 517	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 1)rfp)	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 1)rfp)	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 1)rfp)	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%	16,62%	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	12,88%	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

Wyszczególnienie	Progniza												
	Wykonanie		2010 rok (plan wg stanu na 30.11.2010)	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
	2008 rok	2009 rok	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dochody 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	26 290 491	26 586 194	26 840 624
Wydutki ogółem	25 438 350	31 729 790	38 980 593	34 853 183	26 634 558	24 459 439	24 181 904	24 245 145	24 199 878	25 278 953	25 521 414	25 825 904	26 840 624
w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	9 073 454	5 766 441	3 749 621	3 749 621	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156	1 950 156
Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-50 593	-10 476 997	-3 375 398	3 411 329	1 769 623	1 769 623	1 769 623	1 588 622	1 588 622	840 793	769 077	760 290	0
Przychody ogółem	4 407 828	11 531 139	4 525 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozchody ogółem	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
Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W-F-R-20; prognoza D-W-F-R-0)	3 792 647	489 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 k.p. (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + w/w inne środki); od 2011 r. wyrażona w wartościach	3 515 481	3 563 256	3 511 250	630 899	1 314 982	1 882 455	2 457 536	2 235 923	2 340 373	2 867 142	3 230 002	3 631 756	3 910 750

BURMISTRZ
mgr inż. Bogdan Malinowski