

BURMISTRZ KARPACZA

ZARZĄDZENIE NR 141/2010 BURMISTRZA KARPACZA z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

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 kwocie 1.304.273,00 zł (słownie: jeden milion trzysta cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote) w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Karpacz na 2010 rok w związku z realizacją inwestycji pn. „Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody „Majówka” w Karpaczu”.

§ 2. Zabezpieczeniem kredytu 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

	Wykonanie na	31.12.2009 r.	Plan na	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	Plan na	31.12.2020 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	25 387 757,01	21 252 792,45	37 302 300,00	43 494 581,00	31 489 521,00	31 489 521,00	27 994 821,00	27 994 821,00	27 994 821,00	27 994 821,00	27 994 821,00	27 994 821,00	27 994 821,00	28 304 018,00	28 394 979,00
A.1. Dochody bieżące	16 481 517,80	19 014 000,63	18 284 965,00	25 275 550,00	26 039 521,00	26 430 114,00	26 430 114,00	26 430 114,00	26 826 566,00	27 094 821,00	27 365 769,00	27 639 427,00	28 054 018,00	28 194 979,00	28 194 979,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	8 906 239,21	2 238 791,82	19 017 335,00	18 219 031,00	5 450 000,00	13 230 225,00	13 230 225,00	13 230 225,00	1 000 000,00	900 000,00	750 000,00	550 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	8 774 502,00	2 011 491,00	4 010 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	800 000,00	750 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	25 438 349,72	31 729 789,92	40 410 070,00	39 601 463,00	35 592 700,00	29 166 700,00	27 085 700,00	25 909 485,00	25 909 485,00	26 628 552,00	27 049 837,00	27 272 335,00	27 400 000,00	27 400 000,00	28 236 000,00
B.1. Wydatki bieżące	17 373 864,98	18 483 388,24	20 741 780,00	20 642 755,00	20 952 400,00	21 266 700,00	21 585 700,00	21 909 485,00	21 909 485,00	22 128 552,00	22 249 837,00	22 372 335,00	22 400 000,00	22 400 000,00	22 736 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	8 064 484,73	13 246 401,68	19 668 290,00	18 958 708,00	14 640 300,00	7 900 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-50 592,71	-10 476 997,47	-3 107 770,00	-3 893 118,00	-3 232 225,00	-2 322 821,00	-1 694 414,00	-1 917 081,00	-1 917 081,00	-1 366 269,00	-1 065 932,00	-917 092,00	-904 018,00	-904 018,00	-158 979,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	3 861 239,90	10 334 585,07	3 375 398,74	-3 737 070,70	-1 679 189,70	-1 679 189,70	-1 679 189,70	-1 498 189,70	-1 498 189,70	-1 186 382,70	-969 009,70	-897 292,70	-783 717,66	-783 717,66	-116 575,70
D.1. Przychody ogółem, z tego:	4 407 828,42	11 309 143,15	4 525 509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	7 498 495,96	4 257 881,00												
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			2 057 881,00												
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe w tym:															
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych															
D.1.4. Przychody z prywatyzacji															
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych															
D.1.6. Wolne środki**	4 407 828,42	3 810 647,19	267 628,74												
D.1.7. Inne źródła															
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	546 588,52	974 558,08	1 150 111,00	3 737 070,70	1 679 189,70	1 679 189,70	1 679 189,70	1 679 189,70	1 498 189,70	1 186 382,70	969 009,70	897 292,70	783 717,66	783 717,66	116 575,70
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	546 588,52	564 516,94	1 150 111,00	3 737 070,70	1 679 189,70	1 679 189,70	1 679 189,70	1 679 189,70	1 498 189,70	1 186 382,70	969 009,70	897 292,70	783 717,66	783 717,66	116 575,70
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			311 800,00	2 587 061,00	529 180,00	529 180,00	529 180,00	529 180,00	529 180,00	217 373,00					
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:															
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wymierzonych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.2.3. Udzielone pożyczki															
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)															
E. Umorzenia pożyczek															
F. Udzielone poręczenia, w tym:															
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:															
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1. D.2.2.1. F.1.1.), z tego:	456 470,76	634 863,62	1 278 311,00	1 594 809,70	1 483 609,70	1 426 409,70	1 135 009,70	1 190 209,70	1 135 009,70	973 892,70	1 084 809,70	973 892,70	824 617,66	824 617,66	122 075,70
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. D.2.1.1.)	234 788,52	252 716,94	838 311,00	1 150 009,70	1 150 009,70	1 150 009,70	969 009,70	969 009,70	969 009,70	897 292,70	969 009,70	897 292,70	783 717,66	783 717,66	116 575,70
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	221 682,24	382 146,68	440 000,00	444 800,00	333 600,00	276 400,00	166 000,00	221 200,00	166 000,00	76 600,00	115 800,00	76 600,00	40 900,00	40 900,00	5 500,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych													
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym													
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	1,80%	2,99%	3,43%	3,67%	3,97%	4,71%	4,96%	4,28%	4,05%	3,86%	3,45%	2,91%	0,43%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	4 225 852,30	11 159 831,32	14 267 601,32	10 530 530,62	8 851 340,92	7 172 151,22	5 492 961,52	3 994 771,82	2 808 389,12	1 839 379,42	942 086,72	158 369,06	41 793,36
I.1. Papiery wartościowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	4 225 852,30	11 159 831,32	14 267 601,32	10 530 530,62	8 851 340,92	7 172 151,22	5 492 961,52	3 994 771,82	2 808 389,12	1 839 379,42	942 086,72	158 369,06	41 793,36
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	2 494 400,00	2 182 600,00	5 232 954,00	2 645 893,00	2 116 713,00	1 587 533,00	1 058 353,00	529 173,00	311 800,00	311 800,00	311 800,00	311 800,00	311 800,00
I.3. Przyjęte depozyty													
I.4. Wymagalne zobowiązania													
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	6,82%	42,24%	24,22%	18,13%	17,32%	17,73%	15,41%	12,45%	8,92%	5,43%	2,24%	-0,54%	-0,95%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	15,72%	11,99%	13,96%	19,22%	19,60%	20,49%	20,66%	20,31%	20,05%	20,14%
L. Czy spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zwaną z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i podwyżek lat ubiegłych.