

ZARZĄDZENIE NR 76/2012
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Na podstawie art. 60 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XIV/133/2011 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na 2012 rok, zmienionej Uchwałami Rady Gminy Iława: Nr XVI/143/2012 z dnia 3 lutego 2012 r., Nr XVIII/161/2012 z dnia 28 marca 2012 r., Nr XIX/176/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r., Nr XX/189/2012 z dnia 25 maja 2012 r., Nr XXI/193/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr XXII/208/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r., Nr XXIII/218/2012 z dnia 28 września 2012 r., Wójt Gminy Iława zarządza:

§ 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości do 1 890 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2012.

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2013 – 2020.

§ 3. Ustalić następujące źródło pokrycia kredytu: wpływy z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 4. Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy kredytu ze strony Gminy będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 5. Załącza się sytuację finansową Gminy Iława na lata 2012 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Iława.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

/pieczęć nagłówkowa/

Sytuacja finansowa Gminy Iława

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2011	Plan na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021
I. Dochody ogółem, z tego:	40 615 797,70	41 942 586,34	39 324 103,00	40 040 000,00	38 332 490,00	35 934 048,00	37 708 527,00	38 073 482,00	38 946 225,00	38 649 015,00	40 761 954,61
1. Dochody bieżące	33 302 999,55	34 428 828,83	35 200 000,00	35 400 000,00	34 832 490,00	35 180 815,00	35 708 527,00	36 244 154,00	36 787 816,00	37 339 633,00	40 503 661,97
2. Dochody majątkowe, w tym:	7 312 798,15	7 513 757,51	4 124 103,00	4 640 000,00	3 500 000,00	753 233,00	2 000 000,00	1 829 328,00	2 158 409,00	1 309 382,00	258 292,64
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	524 902,88	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	753 233,00	2 000 000,00	1 829 328,00	2 158 409,00	1 309 382,00	258 292,64
II. Wydatki ogółem, z tego:	39 167 377,76	45 888 704,00	42 318 708,00	37 840 217,00	37 680 320,00	32 934 048,00	34 938 847,00	35 073 482,00	36 446 225,00	36 661 278,00	36 643 920,37
1. Wydatki bieżące, w tym:	30 941 385,12	32 514 575,00	30 434 689,00	30 940 217,00	30 280 320,00	30 627 025,00	30 861 219,00	31 540 636,00	32 007 746,00	32 481 862,00	32 613 090,00
1.1. Wydatki na obsługę długu	889 347,88	990 000,00	850 000,00	800 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	50 000,00
1.2. Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	8 225 992,64	13 374 129,00	11 884 019,00	6 900 000,00	7 400 000,00	2 307 023,00	4 077 628,00	3 532 846,00	4 438 479,00	4 179 416,00	4 030 830,37
3. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Wynik budżetu (I-II)	1 448 419,94	-3 946 117,66	-2 994 605,00	2 199 783,00	652 170,00	3 000 000,00	2 769 680,00	3 000 000,00	2 500 000,00	1 987 737,00	4 118 034,24
IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4)											
1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)	3 967 961,06	3 388 236,20	3 405 000,00	2 625 000,00	2 983 000,00	2 890 000,00	2 878 715,44	2 518 000,00	1 559 000,00	694 000,00	250 000,00
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	3 078 613,18	2 416 236,20	2 690 000,00	1 950 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 576 715,44	2 200 000,00	1 200 000,00	300 000,00	200 000,00
1.1.1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	718 613,18	266 236,20	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Odsetki	889 347,88	972 000,00	715 000,00	675 000,00	383 000,00	290 000,00	302 000,00	318 000,00	359 000,00	394 000,00	50 000,00
2. Spłaty rat wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3)	0,00	18 000,00	235 000,00	325 000,00	117 000,00	310 000,00	298 000,00	382 000,00	441 000,00	496 000,00	0,00
2.1. Kredytów, w tym:	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	490 000,00	0,00
2.1.1. Kredytów zaciąganych 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
2.2. Pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1. Pożyczek zaciąganych 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
2.3. Odsetki		18 000,00	135 000,00	125 000,00	117 000,00	110 000,00	98 000,00	82 000,00	41 000,00	6 000,00	0,00
3. Wykup papierów wartościowych (3.1+3.2), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych 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
3.2. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wartość potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	18 152 951,64	18 206 715,44	15 416 715,44	13 266 715,44	10 666 715,44	7 866 715,44	5 090 000,00	2 590 000,00	990 000,00	790 000,00	0,00

1. Kredyty i pożyczki, w tym:	18 152 951,64	18 206 715,44	15 416 715,44	13 266 715,44	10 666 715,44	7 866 715,44	5 090 000,00	2 590 000,00	990 000,00	790 000,00	0,00
1.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	266 236,20	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 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
2.1. 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
3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ufp	X	X	X	10 670,00	10 670,00	8 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 sufp) w %	44,69%	43,41%	39,20%	X	X	X	X	X	X	X	X
VIII. Wskaźnik długu (art. 170 ust. 3 sufp) w %	44,04%	42,03%	39,20%	X	X	X	X	X	X	X	X
IX. Spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalnych poręczeń i gwarancji / dochodów (art. 169 ust. 1 sufp) (%)	9,77%	8,12%	9,26%	X	X	X	X	X	X	X	X
X. Spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalnych poręczeń i gwarancji / dochodów (art. 169 ust. 3 sufp) (%)	8,00%	7,49%	7,78%	X	X	X	X	X	X	X	X
XI. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	X	X	X	0,10	0,11	0,13	0,13	0,15	0,17	0,18	0,17
XII. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Sporządził: Beata Szoka

Podpis wnioskodawcy: Krzysztof Harmaciński.....

