

ZARZĄDZENIE NR 85/2014
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Na podstawie art. 60 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXXVII/344/2013 Rady Gminy Iława z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na 2014 rok, zmienionej Uchwałami Rady Gminy Iława: Nr XXXVIII/358/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r., Nr XXXIX/368/2014 z dnia 26 lutego 2014 r., Nr XL/381/2014 z dnia 28 marca 2014 r., Nr XLI/396/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r., Nr XLII/401/2014 z dnia 30 maja 2014 r., Nr XLIII/410/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r., Nr XLIV/419/2014 z dnia 10 lipca 2014 r., Nr XLV/423/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., Wójt Gminy Iława zarządza, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości do 3 403 499 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2014.

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2015 – 2024.

§ 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 2014 - 2024, 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 na lata 2014 - 2024

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024
I. Dochody ogółem, z tego:	43 918 518,34	39 774 155,00	39 960 003,00	40 500 000,00	42 300 000,00	43 150 000,00	44 050 000,00	46 900 000,00	43 800 000,00	44 900 000,00	46 200 000,00	47 710 582,19
1. Dochody bieżące	40 061 354,53	36 808 400,03	35 600 003,00	37 000 000,00	38 800 000,00	40 000 000,00	41 200 000,00	42 400 000,00	43 600 000,00	44 900 000,00	46 200 000,00	47 710 582,19
2. Dochody majątkowe, w tym:	3 857 163,81	2 965 754,97	4 360 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 150 000,00	2 850 000,00	4 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	142 306,50	1 010 233,97	600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki ogółem, z tego:	43 391 978,12	43 177 654,00	38 600 000,00	39 900 000,00	40 000 000,00	41 500 000,00	41 700 000,00	45 800 000,00	41 600 000,00	43 000 000,00	43 900 000,00	46 440 905,81
1. Wydatki bieżące, w tym:	32 230 987,35	35 431 609,13	33 000 000,00	33 900 000,00	35 000 000,00	35 500 000,00	36 300 000,00	37 200 000,00	38 100 000,00	39 000 000,00	39 900 000,00	41 099 778,04
1.1. Wydatki na obsługę długu	736 469,88	730 000,00	600 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	20 000,00
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	0,00
2. Wydatki majątkowe	11 160 990,77	7 746 044,87	5 600 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 400 000,00	8 600 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 341 127,87
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	0,00	0,00
III. Wynik budżetu (I-II)	526 540,22	-3 403 499,00	1 360 003,00	600 000,00	2 300 000,00	1 650 000,00	2 350 000,00	1 100 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	2 300 000,00	1 269 676,28
IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4)												
1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)	4 540 537,94	3 031 470,56	3 305 294,12	3 305 294,12	3 247 009,55	2 817 647,09	1 764 000,00	849 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	3 804 048,06	2 326 470,56	2 835 294,12	2 935 294,12	2 912 009,55	2 517 647,09	1 600 000,00	686 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych 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
1.2. Odsetki	736 489,88	705 000,00	470 000,00	370 000,00	335 000,00	300 000,00	164 000,00	163 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
2. Spłaty rat wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3)	0,00	25 000,00	180 000,00	180 000,00	165 000,00	500 000,00	1 186 000,00	1 637 000,00	510 499,00	105 000,00	55 000,00	5 000,00
2.1. Kredytów, w tym:	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	338 499,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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	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	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	0,00
2.3. Odsetki	0,00	25 000,00	130 000,00	130 000,00	115 000,00	100 000,00	186 000,00	137 000,00	172 000,00	100 000,00	50 000,00	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	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	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	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	0,00
V. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	15 814 715,44	16 891 743,88	14 006 449,76	11 021 155,64	8 059 146,09	5 141 499,00	2 541 499,00	355 499,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	15 814 715,44	16 891 743,88	14 006 449,76	11 021 155,64	8 059 146,09	5 141 499,00	2 541 499,00	355 499,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00
1.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	2 411 054,82	0,00	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	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	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	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	0,00
VI. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ufp	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 sulp) w %	36,01%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VIII. Wskaźnik długu (art. 170 ust. 3 sulp) w %	36,01%	X	X	X	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 sulp) (%)	10,34%	X	X	X	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 sulp) (%)	10,34%	X	X	X	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	0,11	0,11	0,11	0,08	0,09	0,10	0,11	0,11	0,12	0,13	0,13
XII. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Sporządził: Beata Szoka

Podpis wnioskodawcy: Krzysztof Harmaciński.....