

ZARZĄDZENIE NR 35 /2012
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 5 czerwca 2012 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 5 ust. pkt. 4 Uchwały Nr XIV/133/2011 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr XIX/176/2012 Rady Gminy Iława z dnia 27 kwietnia 2012 r., Wójt Gminy Iława zarządza:

§ 1. Zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. Oddział w Olsztynie w wysokości do kwoty 580 000 zł (pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Iława”, w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

§ 2. Źródłem spłaty pożyczki będzie pomoc w formie dotacji przyznana przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

§ 3. Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy pożyczki ze strony Gminy będzie weksel in blanco.

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

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

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Ilawa, 2012.06.05

/pieczęć nagłówkowa/

Sytuacja finansowa Gminy Ilawa

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	Prognoza na 2022
I. Dochody ogółem, z tego:	40 615 797,70	41 637 411,92	38 517 017,00	39 440 217,00	38 332 490,00	35 934 048,00	37 708 527,00	38 073 482,00	38 946 225,00	38 649 015,00	38 158 020,64	0,00
1. Dochody bieżące	33 302 999,55	33 931 513,92	33 810 566,00	34 317 724,49	34 832 490,00	35 180 815,00	35 708 527,00	36 244 154,00	36 787 816,00	37 339 633,00	37 899 728,00	0,00
2. Dochody majątkowe, w tym:	7 312 798,15	7 705 898,00	4 706 451,00	5 122 492,51	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	0,00
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	196 759,00	1 300 000,00	1 000 000,00	390 278,51	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	0,00
II. Wydatki ogółem, z tego:	39 167 377,76	44 847 189,92	38 162 111,00	37 040 217,00	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	0,00
1. Wydatki bieżące, w tym:	30 941 385,12	31 743 372,92	29 584 689,00	30 140 217,00	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	0,00
1.1. Wydatki na obsługę długu	889 347,88	990 000,00	845 000,00	800 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00
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	8 225 992,64	13 103 817,00	8 577 422,00	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	0,00
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)	1 448 419,94	-3 209 778,00	354 906,00	2 400 000,00	652 170,00	3 000 000,00	2 769 680,00	3 000 000,00	2 500 000,00	1 987 737,00	1 514 100,27	0,00
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	3 401 500,00	2 955 000,00	2 750 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	2 976 715,44	2 600 000,00	1 600 000,00	700 000,00	249 736,20	0,00
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	3 078 613,18	2 416 500,00	2 110 000,00	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	199 736,20	0,00
1.1.1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	718 613,18	266 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Odsetki	889 347,88	985 000,00	845 000,00	800 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00
2. Spłaty rat wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3)	0,00	5 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Kredytów, w tym:	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Kredytów zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	580 000,00	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		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	18 152 951,64	15 736 451,64	13 626 451,64	11 676 451,64	9 076 451,64	6 476 451,64	3 899 736,20	1 699 736,20	466 736,20	199 736,20	0,00	0,00
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	18 152 951,64	15 736 451,64	13 626 451,64	11 676 451,64	9 076 451,64	6 476 451,64	3 899 736,20	1 699 736,20	466 736,20	199 736,20	0,00	0,00
1.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	491 349,38	580 000,00	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	X	X	X	10 670,00	10 670,00	8 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 sufp) w %	44,69%	37,79%	35,38%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VIII. Wskaźnik długu (art. 170 ust. 3 sufp) w %	43,48%	36,40%	35,38%	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 sufp) (%)	9,77%	8,18%	9,19%	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 sufp) (%)	8,00%	7,54%	7,68%	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	X	X	0,09	0,11	0,13	0,13	0,15	0,17	0,18	0,17	0,16
XII. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. dla danego roku	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Sporządził: Beata Szoka
Skarbnik Gminy

Podpis wnioskodawcy: