

ZARZĄDZENIE Nr 112/2012

BRMISTRZ SUSZA

z dnia 16 sierpnia 2012 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art.89 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) oraz § 12 pkt.2 i 3 Uchwały Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2012 rok postanawiam co następuje:

§1.

Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) na sfinansowanie w 2012 roku planowanego deficytu w kwocie - 2 088 312,41 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 1 911 687,59 zł.

§2

Spłata zaciągniętego kredytu wraz z należnymi odsetkami nastąpi w latach 2013 – 2022 na warunkach ustalonych w umowie zawartej z wybranym w drodze przetargu bankiem z wpływów ustalonych z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa.

§3

Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco na warunkach określonych w deklaracji wekslowej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

Krzysztof Potrząkowski

/pieczęć nagłówkowa/

Susz dnia 20 sierpnia 2012r.
 /miejscowość/

Sytuacja finansowa Gminy Susz

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	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024
I. Dochody ogółem, z tego:	41 566 269,83	40 636 083,84	43 154 422,95	44 070 689,22	42 791 995,58	42 685 850,98	42 695 850,98	42 745 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98
1. Dochody bieżące	37 981 534,28	38 523 954,73	40 495 532,52	41 305 443,17	42 461 995,58	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98
2. Dochody majątkowe, w tym:	3 584 735,55	2 112 129,11	2 658 890,43	2 765 246,05	330 000,00	340 000,00	350 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	403 973,74	600 000,00	750 000,00	650 000,00	330 000,00	340 000,00	350 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
II. Wydatki ogółem, z tego:	44 030 162,25	43 127 052,92	41 867 524,13	41 935 889,22	40 503 595,58	40 397 450,98	40 407 450,98	40 457 570,98	40 777 450,98	41 525 850,98	41 525 850,98	41 525 850,98	42 176 850,98	42 177 544,31
1. Wydatki bieżące, w tym:	36 341 380,29	38 082 213,92	35 665 074,95	36 581 100,18	36 537 500,19	38 975 315,84	39 828 915,84	39 723 715,84	39 612 515,84	39 546 515,84	39 481 515,84	39 454 515,84	39 454 515,84	39 454 515,84
1.1. Wydatki na obsługę długu	623 951,95	788 500,00	825 000,00	861 100,00	745 000,00	620 800,00	474 400,00	369 200,00	258 000,00	192 000,00	127 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2. Poręczenia														
2. Wydatki majątkowe	7 688 781,96	5 044 839,00	6 202 449,18	5 354 789,04	3 966 095,39	1 422 135,14	578 535,14	733 855,14	1 164 935,14	1 979 335,14	2 044 335,14	2 071 335,14	2 722 335,14	2 723 028,47
3. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji														
III. Wynik budżetu (I-II)	-2 463 892,42	-2 490 969,08	1 286 898,82	2 134 800,00	2 288 400,00	2 288 400,00	2 288 400,00	2 288 280,00	1 668 400,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	269 000,00	268 306,67
IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4)	4 270 516,05	4 063 681,59	2 720 698,82	2 995 900,00	3 033 400,00	2 909 200,00	2 762 800,00	2 657 480,00	1 926 400,00	1 112 000,00	1 047 000,00	1 020 000,00	369 000,00	368 306,67
1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)	4 270 516,05	4 063 681,59	2 430 698,82	2 706 900,00	2 652 400,00	2 535 200,00	2 395 800,00	2 297 480,00	802 900,00	51 500,00	50 500,00	87 500,00	369 000,00	368 306,67
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	3 646 564,10	3 275 181,59	1 890 698,82	2 129 800,00	2 188 400,00	2 188 400,00	2 188 400,00	2 188 280,00	770 900,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	269 000,00	268 306,67
1.1.1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	1 495 853,00	1 300 188,67	384 150,00											
1.2. Odsetki	623 951,95	788 500,00	540 000,00	577 100,00	464 000,00	346 800,00	207 400,00	109 200,00	32 000,00	29 000,00	28 000,00	65 000,00	100 000,00	100 000,00
2. Spłaty rat wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3)	0,00	0,00	290 000,00	289 000,00	381 000,00	374 000,00	367 000,00	360 000,00	1 123 500,00	1 060 500,00	996 500,00	932 500,00	0,00	0,00
2.1. Kredytów, w tym:			5 000,00	5 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	897 500,00	897 500,00	897 500,00	897 500,00		
2.1.1. Kredytów zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA														
2.2. Pożyczek, w tym:														

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	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024
2.2.1. Pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA														
2.3. Odsetki			285 000,00	284 000,00	281 000,00	274 000,00	267 000,00	260 000,00	226 000,00	163 000,00	99 000,00	35 000,00		
3. Wykup papierów wartościowych (3.1+3.2+3.3+3.4), 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	0,00	0,00
3.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych, w tym:														
3.1.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA														
3.2. Odsetki														
3.3. Wykup papierów wartościowych planowanych do emisji, w tym:														
3.3.1. Wykup papierów wartościowych planowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA														
3.4. Odsetki														
4. Wartość potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji														
V. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego (1+2+3+4), z tego:	16 413 410,41	17 540 885,49	16 253 986,67	14 119 186,67	11 830 786,67	9 542 386,67	7 253 986,67	4 965 706,67	3 297 306,67	2 377 306,67	1 457 306,67	537 306,67	268 306,67	0,00
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	16 413 410,41	17 540 885,49	16 253 986,67	14 119 186,67	11 830 786,67	9 542 386,67	7 253 986,67	4 965 706,67	3 297 306,67	2 377 306,67	1 457 306,67	537 306,67	268 306,67	0,00
1.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	1 300 188,67	384 150,00												
2. Papiery wartościowe, w tym:														
2.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA														
3. Przyjęte depozyty														
4. Wymagalne zobowiązania														

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	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024
VI. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ufp	X	X	X	X										
VII. Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 sufp) w %	39,49%	43,17%	37,66%	32,04%	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x
VIII. Wskaźnik długu (art. 170 ust. 3 sufp) w %	36,36%	42,22%	37,66%	32,04%	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 sufp) (%)	10,27%	10,00%	6,30%	6,80%	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 sufp) (%)	6,68%	6,80%	5,41%	6,80%	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	X	X	6,80%	9,23%	13,25%	11,83%	10,01%	7,49%	6,82%	6,86%	6,83%	6,95%	7,03%
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	TAK	TAK	TAK

BURMISTRZ

Podpis wnioskodawcy:

Krzysztof Przykowski

Sporządził: Sztuka Katarzyna, Tel. 55 2786 015 wew. 25